

LO Funds - Global FinTech (USD) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

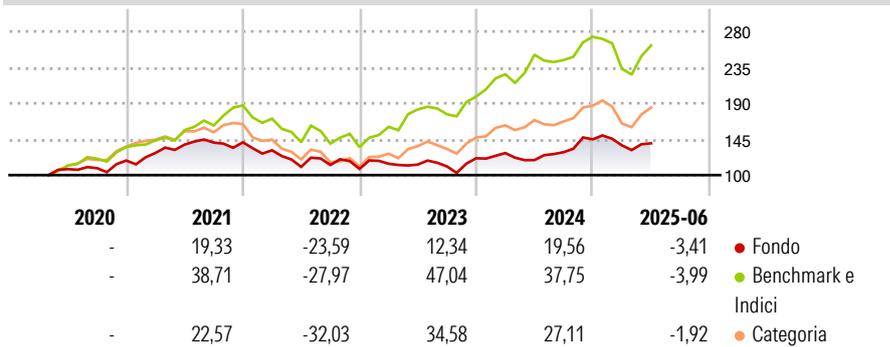
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	17,73
3Y R-Squared	46,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	16,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

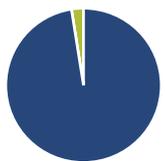
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,74	22,49	17,33	2025	-5,17	1,85	-	-
6-Mesi	-4,34	-4,63	-1,82	2024	5,42	-6,92	8,31	12,50
1-Anno	17,84	4,00	8,75	2023	5,94	-0,90	-2,04	9,22
3-Anni Ann.ti	7,71	23,36	16,64	2022	-7,09	-15,85	2,14	-4,32
5-Anni Ann.ti	5,18	18,58	12,42	2021	8,06	8,14	1,87	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Netta

Azioni	97,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

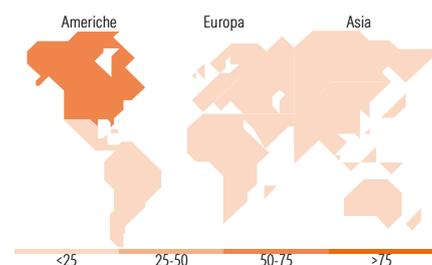
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	9,81
Giant	16,04
Large	54,79
Medium	15,47
Small	3,89
Micro	3,89

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	16.292,36
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Payments Inc	🔧	4,08
PayPal Holdings Inc	🏠	4,04
Block Inc Class A	📄	3,89
Flatex AG	🏠	2,61
Wise PLC Class A	📄	2,59
EPAM Systems Inc	📄	2,54
Virtu Financial Inc Class A	🏠	2,49
Corpay Inc	📄	2,41
SBI Holdings Inc	🏠	2,34
S&P Global Inc	🏠	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,91
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,49
Finanza	43,42
Immobiliare	-
Sensibile	55,09
Telecomunicazioni	0,96
Energia	-
Beni Industriali	5,94
Tecnologia	48,20
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,82
Stati Uniti	60,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,01
Europa	21,66
Regno Unito	10,11
Europa Occidentale - Euro	9,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,16
Asia	12,52
Giappone	4,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	6,31

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	05/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020	ISIN	LU2107599487		
NAV (03/07/2025)	USD 16,77				
Patrimonio Netto (Mln)	64,24 USD				

(31/12/2024)