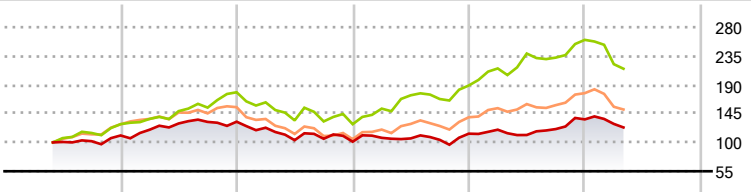
LO Funds - Global FinTech (USD). IA Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	19,38	-23,56	12,38	19,60	-9,25	Fondo
-	38,71	-27,97	47,04	37,75	-17,34	Benchmark e Indici
-	22,57	-32,03	34,58	27,11	-14,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,92	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	18,30
3Y R-Squared	49,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,18	10Y Risk	-

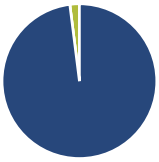
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,09	-5,65	-6,81
6-Mesi	-5,95	-5,53	-4,14
1-Anno	13,59	6,35	6,75
3-Anni Ann.ti	4,55	17,47	11,47
5-Anni Ann.ti	5,37	19,03	13,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

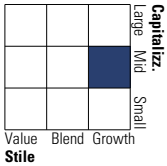
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,16	-	-	-
2024	5,43	-6,91	8,32	12,51
2023	5,95	-0,89	-2,03	9,23
2022	-7,08	-15,84	2,15	-4,31
2021	8,07	8,15	1,88	0,25

Portafoglio 31/10/2024



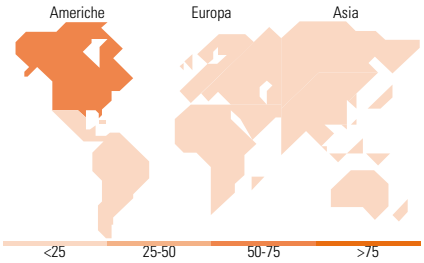
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,10
Large	14,07
Medium	55,57
Small	13,36
Micro	5,90

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.990,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Block Inc Class A		4,32
PayPal Holdings Inc		4,31
Global Payments Inc		4,29
TransUnion		3,57
Fidelity National...		2,68
Virtu Financial Inc Class A		2,61
Jack Henry & Associates Inc		2,51
Flatex AG		2,47
Allfunds Group PLC		2,43
Fiserv Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,80**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,23
Finanza	45,57
Immobiliare	-
Sensibile	**52,20**
Telecomunicazioni	0,94
Energia	-
Beni Industriali	5,66
Tecnologia	45,59
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,01**
Stati Uniti	64,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,77
Europa	**18,76**
Regno Unito	7,41
Europa Occidentale - Euro	8,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,37
Asia	**11,23**
Giappone	2,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	6,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	08/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020
NAV (27/05/2025)	USD 15,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	65,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2107598596

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.