

LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdg. (EUR). PA Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

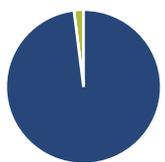
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/10/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

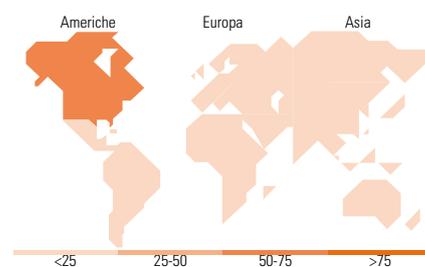
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	29/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020	ISIN	LU2107604402		
NAV (07/05/2025)	EUR 13,12				
Patrimonio Netto (Mln)	65,20 USD				

(31/10/2024)