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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-31,67	12,33	9,23	7,64	● Fondo

Misure di Rischio

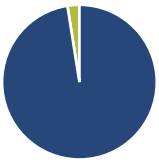
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	13,15
6-Mesi	6,54
1-Anno	18,08
3-Anni Ann.ti	8,34
5-Anni Ann.ti	2,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/07/2025

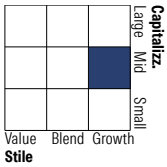
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,80	9,61	-	-
2024	2,41	-8,25	12,02	3,78
2023	6,77	-1,28	-5,69	12,99
2022	-9,91	-21,80	-5,52	2,65
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



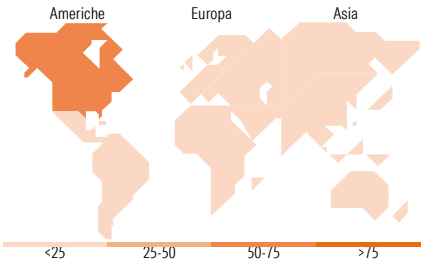
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	29/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020
NAV (17/07/2025)	EUR 14,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	64,24 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/07/2025)	1,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2107604402

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,88%
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.