

LO Funds - Global FinTech (EUR) NA

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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

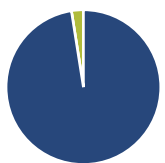
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,31
6-Mesi	5,77
1-Anno	24,80
3-Anni Ann.ti	7,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,59	-	-	-
2024	2,63	-8,06	12,27	4,00
2023	7,00	-1,07	-5,49	13,23
2022	-9,72	-21,63	-5,32	2,87
2021	-	-	-	-

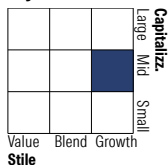
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

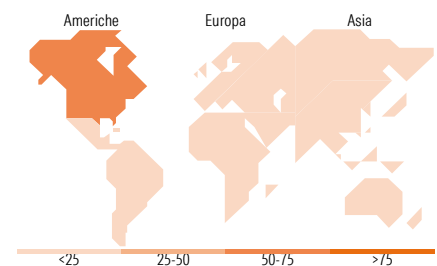


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2020	ISIN	LU2107604238		
NAV (27/06/2025)	EUR 14,67				
Patrimonio Netto (Mln)	64,24 USD				

(31/12/2024)