

LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (SGD) M A

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

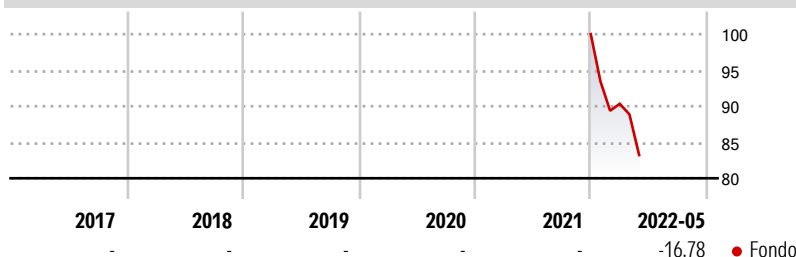
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

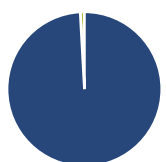
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,78
6-Mesi	-19,32
1-Anno	-2,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	15,27
10-Anni Ann.ti	-

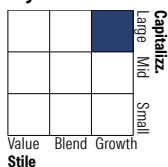
Rendimenti aggiornati al 10/06/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-9,66	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,83
Large	24,23
Medium	15,75
Small	5,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	181.307,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,05
Alphabet Inc Class A		4,90
Samsung Electronics Co Ltd		3,91
SK Hynix Inc		3,02
Meta Platforms Inc Class A		2,99
Caterpillar Inc		2,96
The Estee Lauder Companies...		2,93
The Goldman Sachs Group Inc		2,92
Apple Inc		2,91
Nike Inc Class B		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,78
Finanza	8,73
Immobiliare	-
Sensibile	47,15
Telecomunicazioni	14,38
Energia	-
Beni Industriali	3,67
Tecnologia	29,09
Difensivo	16,34
Beni Difensivi	12,13
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,80
Stati Uniti	61,95
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,65
Giappone	2,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,45
Asia - Emergente	11,28

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 SGD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809981365		
NAV (10/06/2022)	SGD 208,14				
Patrimonio Netto (Mln)	526,63 EUR				

(28/02/2026)