

LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdq (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

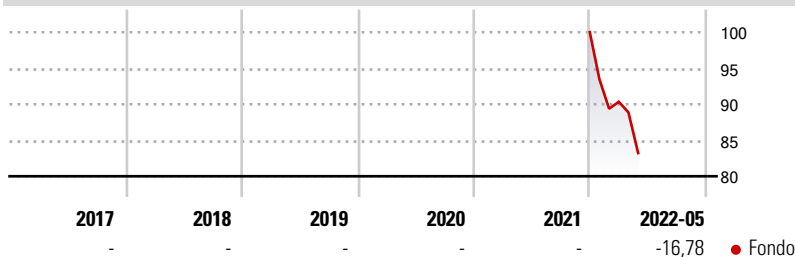
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

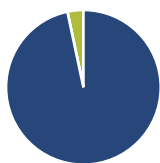
	Fondo
3-Mesi	-3,78
6-Mesi	-19,32
1-Anno	-2,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	15,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-9,66	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

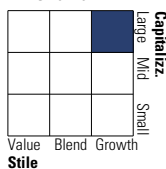


Asset Allocation %

● Azioni	96,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,33
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

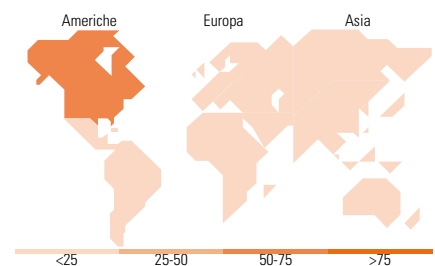
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,61
Large	24,98
Medium	20,81
Small	2,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	192.570,32
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,20
Amazon.com Inc	📄	4,09
Apple Inc	📄	4,07
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,46
Hermes International SA	📄	3,43
Tesla Inc	📄	3,39
Microsoft Corp	📄	3,25
The Goldman Sachs Group Inc	📄	3,24
Ferrari NV	📄	3,08
Hilton Worldwide Holdings Inc	📄	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,43
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	37,52
🏦 Finanza	12,91
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,12
📞 Telecomunicazioni	13,96
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	30,16
Difensivo	5,44
🏢 Beni Difensivi	1,94
🏥 Salute	3,51
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,73
Stati Uniti	72,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,57
Giappone	4,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	5,32

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	-
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)	901,43 EUR				

(31/12/2024)