

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™

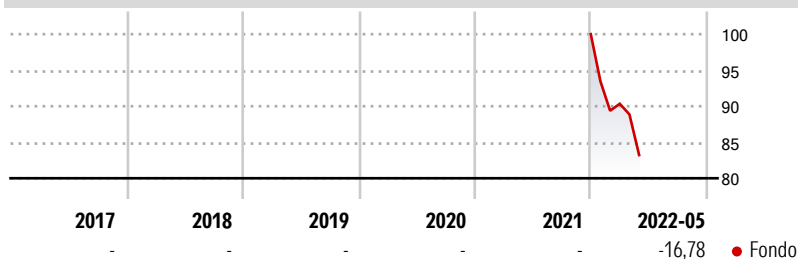
Senza rating

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	-

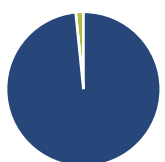
Rendimenti

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	-

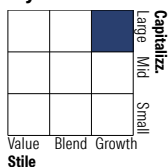
Rendimenti aggiornati al 10/06/2022

Rendimenti

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

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,61
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,27
Large	19,13
Medium	14,59
Small	3,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	283.468,41


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	6,27
Apple Inc	📱	5,31
NVIDIA Corp	📡	4,59
Microsoft Corp	💻	3,68
Eli Lilly and Co	🏥	3,31
Broadcom Inc	📡	3,30
Take-Two Interactive...	📱	3,06
Walmart Inc	🛒	2,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,97
Hermes International SA	👜	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,67
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	31,61
Finanza	8,06
Immobiliare	-
Sensibile	47,25
Telecomunicazioni	19,48
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	27,77
Difensivo	13,08
Beni Difensivi	8,29
Salute	4,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,52
Stati Uniti	69,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,28
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	11,76

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)	699,95 EUR				

(30/11/2025)