

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

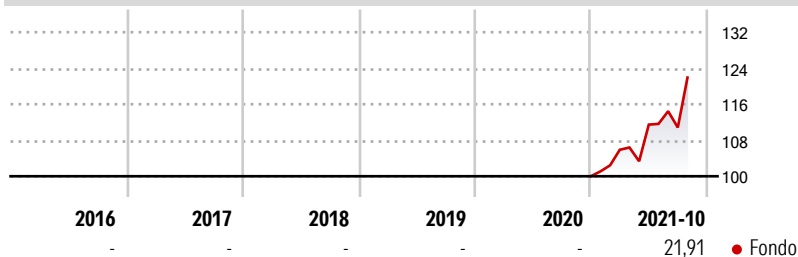
Senza rating

**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	-

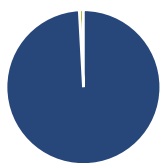
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	14,61
6-Mesi	31,69
1-Anno	32,50
3-Anni Ann.ti	28,63
5-Anni Ann.ti	23,61
10-Anni Ann.ti	-

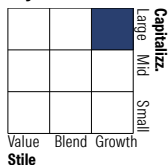
Rendimenti aggiornati al 24/11/2021

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>62,80</b>
Stati Uniti	61,95
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>24,65</b>
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)	-	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	2,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809981878		
NAV (24/11/2021)	SGD 374,90				
Patrimonio Netto (Mln)	526,63 EUR				

(28/02/2026)