

# 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™**

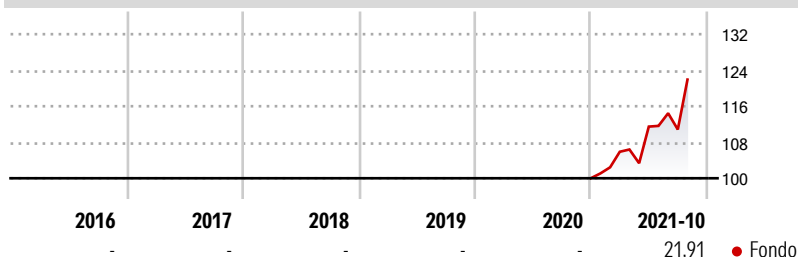
Senza rating

**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        | - |

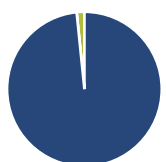
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | 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 | -     |

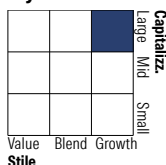
Rendimenti aggiornati al 24/11/2021

**Rendimenti**

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

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>69,52</b> |
| Stati Uniti                   | 69,52        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>12,20</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,28</b> |
| Giappone                      | 2,81         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,71         |
| Asia - Emergente              | 11,76        |

**Anagrafica**

|                        |                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Lombard Odier Funds | Patrimonio Classe (Mln) | -            | Investimento Min. Ingresso   | 3.000 SGD |
|                        | (Europe) SA         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Telefono               | 00352 27 78 5000    | Valuta del Fondo        | SGD          | T.E.R.                       | -         |
| Web                    | www.loim.com        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,22%     |
| Data di Partenza       | 25/06/2018          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                   | ISIN                    | LU1809981878 |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 25/06/2018          |                         |              |                              |           |
| NAV (24/11/2021)       | SGD 374,90          |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 699,95 EUR          |                         |              |                              |           |

(30/11/2025)