

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

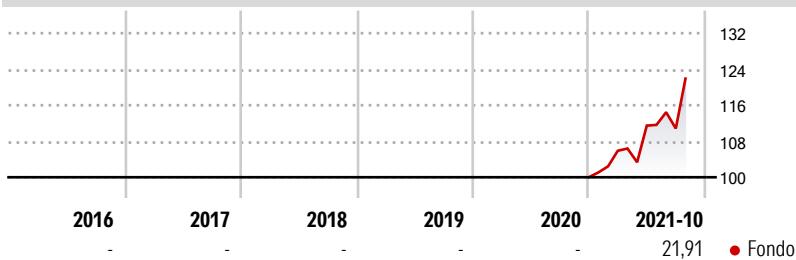
MSCI World NR EUR

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.

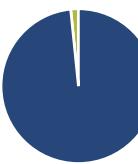
Rendimenti

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	-

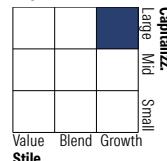
Rend. Cumulati %

	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

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• 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

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,27
Apple Inc	IT	5,31
NVIDIA Corp	IT	4,59
Microsoft Corp	IT	3,68
Eli Lilly and Co	+	3,31
Broadcom Inc	IT	3,30
Take-Two Interactive...	IT	3,06
Walmart Inc	IT	2,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	2,97
Hermes International SA	IT	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri 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
■ Telecommunicazioni	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 - Emergenti	11,76

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	3.000 SGD
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	2,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809981878	(30/11/2025)	
NAV (24/11/2021)	SGD 374,90				
Patrimonio Netto (Mln)	699,95 EUR				