

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

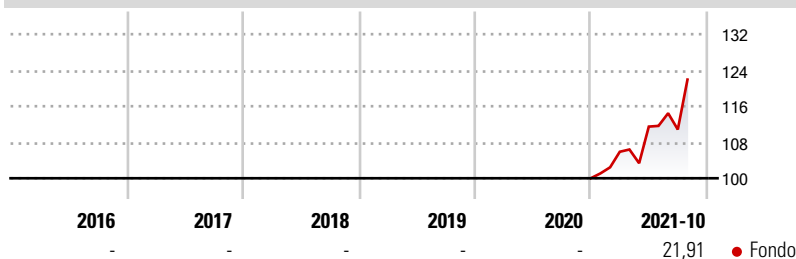
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	5,88	5,28	-0,58	-

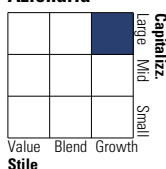
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

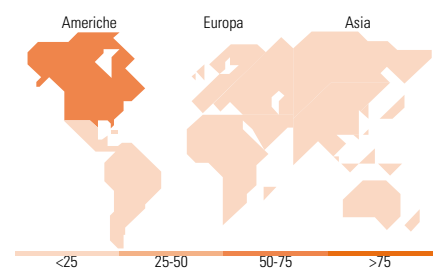
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,42
Large	24,43
Medium	18,74
Small	2,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	192.807,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,08
Apple Inc		3,91
Meta Platforms Inc Class A		3,74
Hermes International SA		3,68
Royal Caribbean Group		3,18
Compagnie Financiere...		3,14
The Goldman Sachs Group Inc		3,14
Ferrari NV		3,12
Tesla Inc		3,09
Visa Inc Class A		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	39,92
Finanza	13,37
Immobiliare	-
Sensibile	41,01
Telecomunicazioni	14,84
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	26,17
Difensivo	5,70
Beni Difensivi	2,35
Salute	3,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,23
Stati Uniti	69,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,29
Europa Occidentale - Non Euro	6,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,56
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	6,21

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		
NAV (24/11/2021)	SGD 374,90				
Patrimonio Netto (Mln)	973,10 EUR				

(31/01/2025)