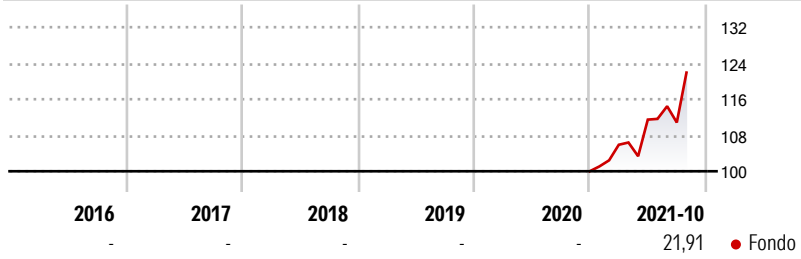
# LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (SGD) P A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | 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

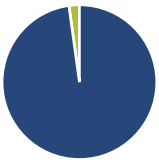
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| 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 | - |

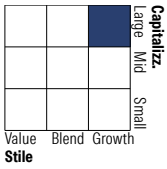
Rendimenti aggiornati al 24/11/2021

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | 5,88 | 5,28 | -0,58 | - |

## Portafoglio 30/09/2025

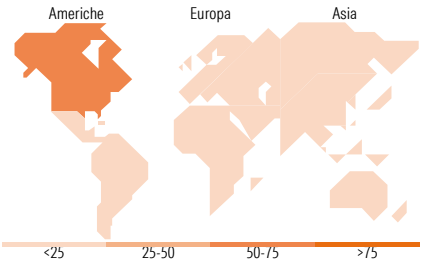


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,82 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,18 |
| Altro | 0,00 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 62,80 |
| Large | 28,11 |
| Medium | 7,95 |
| Small | 1,14 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 254.935,59 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5,52 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,46 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,89 |
| Ferrari NV | | 3,64 |
| Apple Inc | | 3,63 |
| JPMorgan Chase & Co | | 3,22 |
| Microsoft Corp | | 3,15 |
| Compagnie Financiere... | | 2,99 |
| Hermes International SA | | 2,94 |
| Take-Two Interactive... | | 2,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **42,23** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 31,00 |
| Finanza | 11,24 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **51,19** |
| Telecomunicazioni | 23,66 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 2,09 |
| Tecnologia | 25,43 |
| **Difensivo** | **6,58** |
| Beni Difensivi | 2,52 |
| Salute | 4,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,59** |
| Stati Uniti | 68,59 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **12,25** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,06 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **19,15** |
| Giappone | 3,66 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,72 |
| Asia - Emergente | 13,77 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 25/06/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 25/06/2018 |
| NAV (24/11/2021) | SGD 374,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 767,94 EUR |
| (30/09/2025) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | - |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SGD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1809981878 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 3.000 SGD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,22% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.