

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

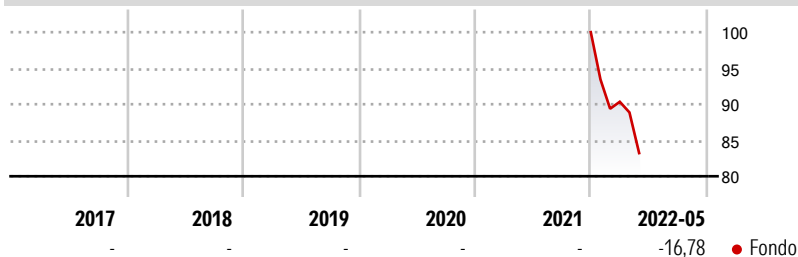
Senza rating

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	-

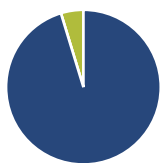
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,78
6-Mesi	-19,32
1-Anno	-2,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	15,27
10-Anni Ann.ti	-

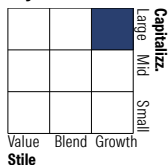
Rendimenti aggiornati al 10/06/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-9,66	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	95,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,71
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,31
Large	26,12
Medium	11,74
Small	5,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	220.789,50
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,82
Alphabet Inc Class A	📠	5,65
Apple Inc	📠	3,94
Caterpillar Inc	📠	3,52
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,29
Coca-Cola Co	📠	3,00
Uber Technologies Inc	📠	2,72
Johnson & Johnson	📠	2,54
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,53
Eli Lilly and Co	📠	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,59
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,82
Finanza	4,77
Immobiliare	-
Sensibile	52,86
Telecomunicazioni	16,43
Energia	-
Beni Industriali	4,43
Tecnologia	32,00
Difensivo	21,55
Beni Difensivi	14,55
Salute	7,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,70
Stati Uniti	68,08
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,06
Giappone	3,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergente	8,46

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 SGD	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	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809981365		
NAV (10/06/2022)	SGD 208,14				
Patrimonio Netto (Mln)	429,40 EUR				

(31/03/2026)