

# 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

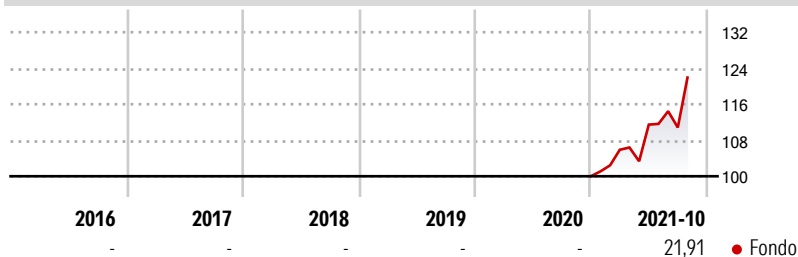
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

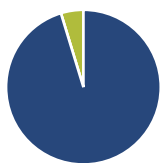
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	14,61
6-Mesi	31,69
1-Anno	32,50
3-Anni Ann.ti	28,63
5-Anni Ann.ti	23,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2021

### Rendimenti

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

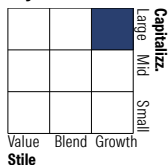
### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,70</b>
Stati Uniti	68,08
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,23</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,06</b>
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)	-	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	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)	429,40 EUR				

(31/03/2026)