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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Azionari Altri Settori

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

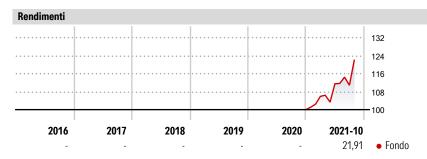
Not Categorized Usato nel Report

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,61	Trimestrali %				
6-Mesi	31,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	32,50	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	28,63	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	23,61	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/11/2021	-	2021	5,88	5,28	-0,58	=

Fondo

57,25

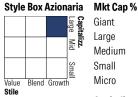
30,33

11,29

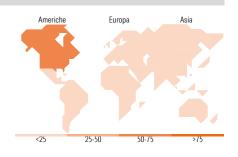
1,13

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,86
Alphabet Inc Class A		3,94
Meta Platforms Inc Class A		3,65
Ferrari NV	~	3,52
Hermes International SA	A	3,29
Eli Lilly and Co	•	3,10
Compagnie Financiere	~	3,07
Apple Inc		3,07
Royal Caribbean Group	A	3,04
Spotify Technology SA		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	41,28
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	31,20
🚅 Finanza	10,08
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,01
Telecomunicazioni	24,58
⊘ Energia	-
Beni Industriali	2,12
Tecnologia	23,31
→ Difensivo	8,71
🔚 Beni Difensivi	3,42
Salute	5,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,77
Stati Uniti	68,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,76
Giappone	3,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	12,06

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 (MIn)	785,91 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
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	-