

LO Funds - World Brands Fund (EUR) M A

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

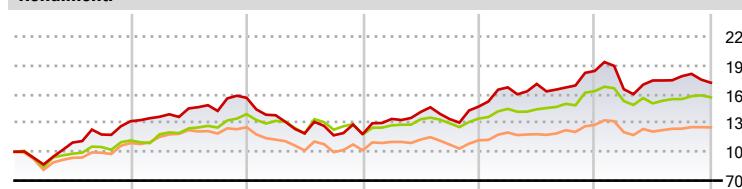
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

31,83	18,45	-24,24	24,35	25,20	-6,65
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	75,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,10
6-Mesi	-1,28
1-Anno	-8,32
3-Anni Ann.ti	11,85
5-Anni Ann.ti	4,90
10-Anni Ann.ti	12,88

Fondo

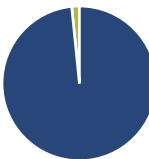
Bmk	3,09
Cat	-0,75

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-10,33	5,49	2,57	-3,79
2024	13,59	2,12	-2,17	10,33
2023	13,45	5,39	-5,25	9,76
2022	-11,61	-13,68	-1,67	0,99

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,61
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	63,27
Large	19,13
Medium	14,59
Small	3,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	63,27
Europa	19,13
Asia	14,59

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-10,33	5,49	2,57	-3,79
2024	13,59	2,12	-2,17	10,33
2023	13,45	5,39	-5,25	9,76
2022	-11,61	-13,68	-1,67	0,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,27
Apple Inc	IT	5,31
NVIDIA Corp	IT	4,59
Microsoft Corp	IT	3,68
Eli Lilly and Co	IT	3,31
Broadcom Inc	IT	3,30
Take-Two Interactive...	IT	3,06
Walmart Inc	IT	2,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	2,97
Hermes International SA	IT	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	39,67
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	31,61
• Finanza	8,06
• Immobiliare	-
• Sensibile	47,25
• Telecomunicazioni	19,48
• Energia	-
• Beni Industriali	-
• Tecnologia	27,77
• Difensivo	13,08
• Beni Difensivi	8,29
• Salute	4,79
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	69,52
Stati Uniti	69,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,28
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	11,76

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	52,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	25/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809976100		
NAV (19/01/2026)	EUR 283,55				

LO Funds - World Brands Fund (EUR) M A

Patrimonio Netto (Mln) 699,95 EUR
(30/11/2025)