

# LO Funds - World Brands Fund (USD) P 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

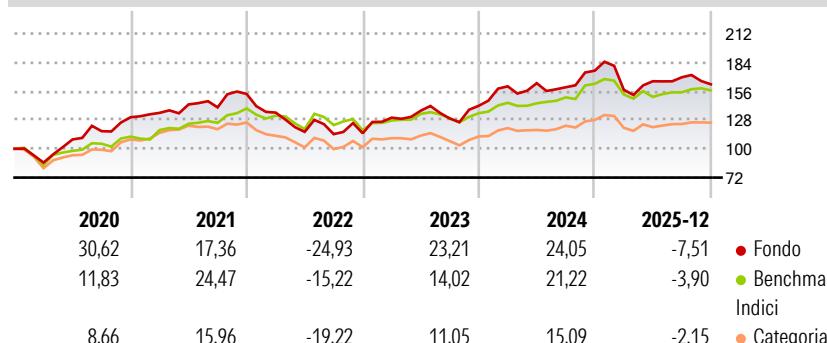
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,73
3Y R-Squared	75,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-5,85
6-Mesi	-3,05
1-Anno	-12,45
3-Anni Ann.ti	8,48
5-Anni Ann.ti	4,21
10-Anni Ann.ti	11,33

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-10,54
2024	13,33
2023	13,19
2022	-11,81

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

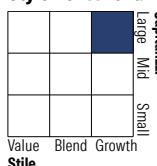
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,44
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	56,35
Large	24,98
Medium	13,87
Small	3,78
Micro	1,01

### Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	235.212,98

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,54
Apple Inc	IT	5,25
NVIDIA Corp	IT	4,28
Take-Two Interactive...	IT	3,34
DoorDash Inc Ordinary Shares...	IT	3,26
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,20
Walmart Inc	IT	3,15
Amazon.com Inc	IT	2,98
The Goldman Sachs Group Inc	IT	2,95
Compagnie Finanziere...	IT	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	43,06
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	34,37
■ Finanza	8,70
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	44,77
■ Telecomunicazioni	19,27
■ Energia	-
■ Beni Industriali	0,88
■ Tecnologia	24,62
■ Difensivo	12,17
■ Beni Difensivi	8,40
■ Salute	3,77
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	71,31
Stati Uniti	71,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,92
Giappone	2,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	9,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	57,28 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	25/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809977843		
NAV (29/01/2026)	USD 447,94				

## LO Funds - World Brands Fund (USD) P A

Patrimonio Netto (Mln) 655,57 EUR  
(31/12/2025)