LO Funds - World Brands Fund (USD) P A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ MSCI World NR EUR

CS NR

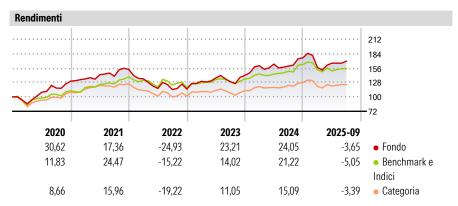
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

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	3,83	3Y Sharpe Ratio	0,70				
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,70				
3Y R-Squared	77,85	3Y Risk	Med				
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med				
3Y Tracking Error	9,19	10Y Risk	Med				
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)							



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,50	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	12,26	5,41	9,31	2025	-10,54	5,25	2,33	-
1-Anno	3,37	3,56	4,35	2024	13,33	1,89	-2,40	10,07
3-Anni Ann.ti	13,59	7,44	8,74	2023	13,19	5,15	-5,47	9,51
5-Anni Ann.ti	7,89	8,59	5,51	2022	-11,81	-13,88	-1,90	0,75
10-Anni Ann.ti	10,79	7,90	5,26	2021	3,28	6,10	-2,02	9,31
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,52
Alphabet Inc Class A		4,46
Meta Platforms Inc Class A		3,89
Ferrari NV	A	3,64
Apple Inc		3,63
JPMorgan Chase & Co	P	3,22
Microsoft Corp		3,15
Compagnie Financiere	A	2,99
Hermes International SA	A	2,94
Take-Two Interactive		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,23
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	31,00
🚅 Finanza	11,24
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,19
Telecomunicazioni	23,66
∆ Energia	-
Beni Industriali	2,09
Tecnologia	25,43
→ Difensivo	6,58
🔚 Beni Difensivi	2,52
🔁 Salute	4,06
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,59
Stati Uniti	68,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,15
Giappone	3,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	13,77

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	59,94 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	25/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809977843		
NAV (30/10/2025)	USD 458,40				

LO Funds - World Brands Fund (USD) P A

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 767,94 EUR

