

LO Funds - World Brands Fund (USD) P A

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

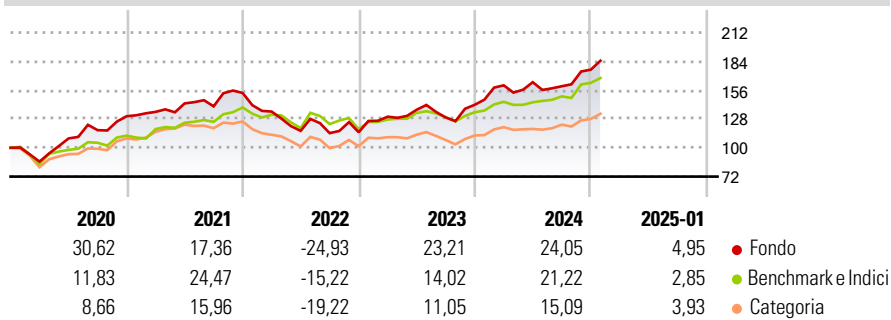
È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,26
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,57	10Y Risk	Med

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

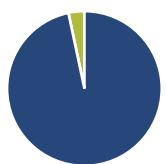
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,56	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,68	19,02	17,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,48	20,26	17,92	2024	13,33	1,89	-2,40	10,07
3-Anni Ann.ti	9,98	8,84	4,81	2023	13,19	5,15	-5,47	9,51
5-Anni Ann.ti	12,81	10,59	6,37	2022	-11,81	-13,88	-1,90	0,75
10-Anni Ann.ti	11,68	9,77	5,81	2021	3,28	6,10	-2,02	9,31

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,33
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

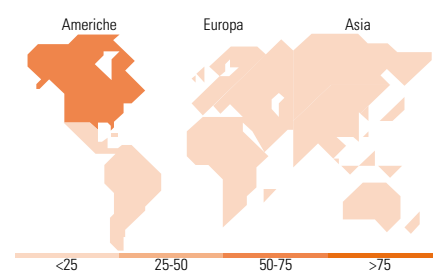
Style

Mkt Cap %

Giant	51,61
Large	24,98
Medium	20,81
Small	2,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	192.570,32
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,20
Amazon.com Inc	📄	4,09
Apple Inc	📄	4,07
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,46
Hermes International SA	📄	3,43
Tesla Inc	📄	3,39
Microsoft Corp	📄	3,25
The Goldman Sachs Group Inc	📄	3,24
Ferrari NV	📄	3,08
Hilton Worldwide Holdings Inc	📄	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,43
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	37,52
Finanza	12,91
Immobiliare	-
Sensibile	44,12
Telecomunicazioni	13,96
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	30,16
Difensivo	5,44
Beni Difensivi	1,94
Salute	3,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,73
Stati Uniti	72,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,57
Giappone	4,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	63,93 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	2,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809977843		
NAV (03/02/2025)	USD 439,93				
Patrimonio Netto (Mln)	901,43 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.