

LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (USD) M A

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

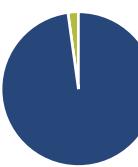
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,23
6-Mesi	1,11
1-Anno	-14,16
3-Anni Ann.ti	9,20
5-Anni Ann.ti	9,41
10-Anni Ann.ti	12,85

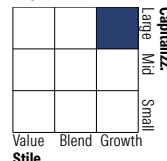
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,18
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

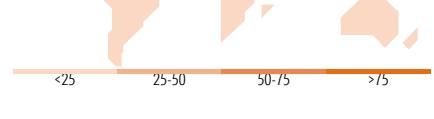
	Fondo
Giant	62,80
Large	28,11
Medium	7,95
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	254.935,59

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,81	-2,42	3,00	-
2024	16,55	3,27	-5,71	19,25
2023	12,02	5,44	-1,91	5,63
2022	-9,18	-7,63	5,56	-6,41



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	42,23
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	31,00
Finanza	11,24
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 - Emergenti	13,77

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	11,92 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.	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	LU1809978494		
NAV (04/12/2025)	USD 325,93				
Patrimonio Netto (Mln)	767,94 EUR				
(30/09/2025)					