

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

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

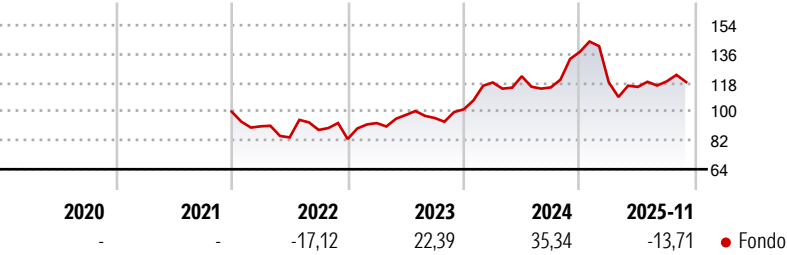
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



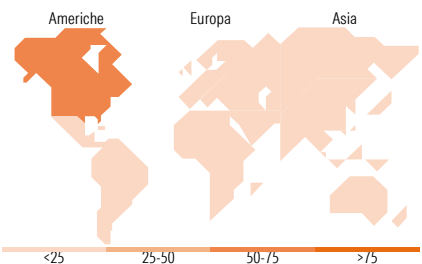
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	Trimestrali %				
6-Mesi	1,11	2025	-13,81	-2,42	3,00	-
1-Anno	-14,16	2024	16,55	3,27	-5,71	19,25
3-Anni Ann.ti	9,20	2023	12,02	5,44	-1,91	5,63
5-Anni Ann.ti	9,41	2022	-9,18	-7,63	5,56	-6,41
10-Anni Ann.ti	12,85	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	62,80
Blend	Large	28,11
Growth	Medium	7,95
	Small	1,14
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	254.935,59



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

Distribuzione Settoriale %	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 - Emergente	13,77

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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)