

LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (USD) P 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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

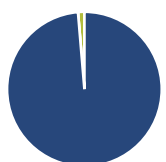
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	21,25
6-Mesi	12,85
1-Anno	13,04
3-Anni Ann.ti	9,28
5-Anni Ann.ti	7,75
10-Anni Ann.ti	14,90

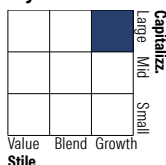
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,22	-	-	-
2025	-14,01	-2,64	2,76	-3,45
2024	16,28	3,03	-5,93	18,98
2023	11,77	5,20	-2,13	5,39
2022	-9,39	-7,85	5,32	-6,62

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	58,51
Large	25,37
Medium	10,78
Small	5,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	282.385,35
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,79
Alphabet Inc Class A	📠	5,30
Apple Inc	📠	4,26
Caterpillar Inc	📠	4,12
Amazon.com Inc	📠	3,16
SK Hynix Inc	📠	3,13
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,11
Broadcom Inc	📠	2,83
Coca-Cola Co	📠	2,75
Advanced Micro Devices Inc	📠	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,08
Finanza	4,57
Immobiliare	-
Sensibile	58,09
Telecomunicazioni	12,06
Energia	-
Beni Industriali	4,89
Tecnologia	41,13
Difensivo	19,26
Beni Difensivi	13,53
Salute	5,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,05
Stati Uniti	67,52
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,15
Giappone	1,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,48
Asia - Emergente	7,83

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,02 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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	LU1809978817		
NAV (19/06/2026)	USD 322,93				
Patrimonio Netto (Mln)	456,06 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.