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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoMSCI World NR EUR

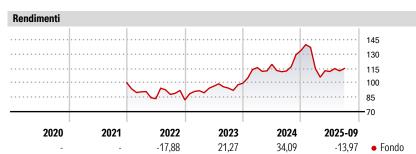
Morningstar Rating™

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	Trimestrali %				
6-Mesi	11,47	2025	-14,01	-2,64	2,76	-
1-Anno	-1,25	2024	16,28	3,03	-5,93	18,98
3-Anni Ann.ti	9,99	2023	11,77	5,20	-2,13	5,39
5-Anni Ann.ti	9,86	2022	-9,39	-7,85	5,32	-6,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	12,13	2021	-	-	-	-

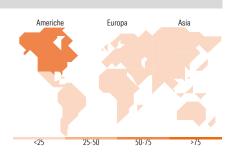
Portafoglio 30/09/2025





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





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 Financiere	~	2,99
Hermes International SA	~	2,94
Take-Two Interactive		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
	=
🜣 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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	25/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018
NAV (30/10/2025)	USD 305,58
Patrimonio Netto (MIn)	767,94 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	33,13 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809978817

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,22%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-