

# LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (CHF) 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	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

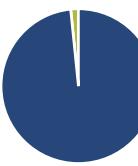
	Fondo
3-Mesi	-1,99
6-Mesi	-1,97
1-Anno	-9,02
3-Anni Ann.ti	11,72
5-Anni Ann.ti	6,43
10-Anni Ann.ti	13,52

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,54	7,46	1,92	-3,89
2024	7,96	2,43	-0,43	9,95
2023	12,45	6,63	-5,07	13,63
2022	-10,58	-11,61	1,86	-1,77

### Portafoglio 30/11/2025

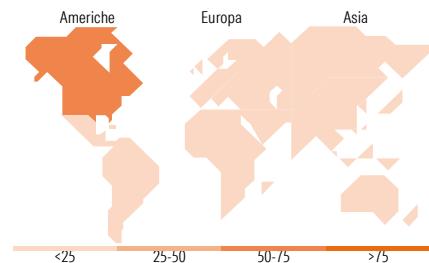


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	63,27
Blend	Large	19,13
Growth	Medium	14,59
	Small	3,00
	Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 283.468,41



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,27
Apple Inc	IT	5,31
NVIDIA Corp	IT	4,59
Microsoft Corp	IT	3,68
Eli Lilly and Co	IT	3,31
Broadcom Inc	IT	3,30
Take-Two Interactive...	IT	3,06
Walmart Inc	IT	2,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	2,97
Hermes International SA	IT	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	39,67
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	31,61
Finanza	8,06
Immobiliare	-
Sensibile	47,25
Telecomunicazioni	19,48
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	27,77
Difensivo	13,08
Beni Difensivi	8,29
Salute	4,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	69,52
Europa	12,20
Asia	18,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	22,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	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	LU1809979385		
NAV (19/01/2026)	CHF 251,45				
Patrimonio Netto (Mln)	699,95 EUR				
(30/11/2025)					