

LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdq (CHF) 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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

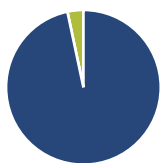
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,15	Trimestrali %				
6-Mesi	23,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,02	2024	7,96	2,43	-0,43	9,95
3-Anni Ann.ti	13,69	2023	12,45	6,63	-5,07	13,63
5-Anni Ann.ti	15,27	2022	-10,58	-11,61	1,86	-1,77
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

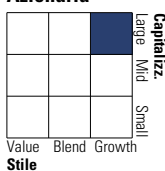
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,33
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

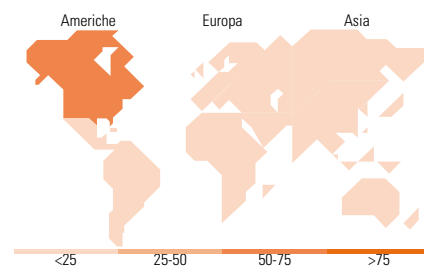
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,61
Large	24,98
Medium	20,81
Small	2,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	192.570,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,20	
Amazon.com Inc	4,09	
Apple Inc	4,07	
Meta Platforms Inc Class A	3,46	
Hermes International SA	3,43	
Tesla Inc	3,39	
Microsoft Corp	3,25	
The Goldman Sachs Group Inc	3,24	
Ferrari NV	3,08	
Hilton Worldwide Holdings Inc	3,02	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,24	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,43
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	37,52
Finanza	12,91
Immobiliare	-
Sensibile	44,12
Telecomunicazioni	13,96
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	30,16
Difensivo	5,44
Beni Difensivi	1,94
Salute	3,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,73
Stati Uniti	72,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,57
Giappone	4,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,32 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	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809979385		
NAV (04/02/2025)	CHF 287,91				
Patrimonio Netto (Mln)	901,43 EUR				

(31/12/2024)