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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori Not Categorized

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI World NR EUR

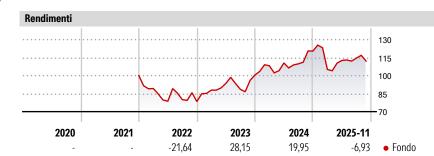
Morningstar Rating™

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.

-	3Y Sharpe Ratio	0,43
-	3Y Std Dev	17,42
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,31	Trimestrali %	Q.	GΖ	Q.J	Q.T
6-Mesi	0,21	2025	-12,74	7,21	1,69	-
1-Anno	-12,33	2024	7,71	2,19	-0,66	9,69
3-Anni Ann.ti	10,32	2023	12,19	6,38	-5,29	13,37
5-Anni Ann.ti	7,05	2022	-10,78	-11,81	1,63	-2,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	11,56	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





Style Box Azionaria

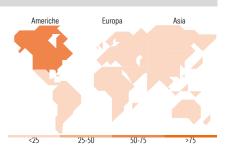
Blend Growth

Mid

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



59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,52
Alphabet Inc Class A		4,46
Meta Platforms Inc Class A		3,89
Ferrari NV	<b>~</b>	3,64
Apple Inc		3,63
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	3,22
Microsoft Corp		3,15
Compagnie Financiere	<b>A</b>	2,99
Hermes International SA	<b>~</b>	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
<b>♦</b> Ciclico	42,23
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	31,00
🚅 Finanza	11,24
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,19
Telecomunicazioni	23,66
<b>Tenergia</b>	-
🜣 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 (11/12/2025)	CHF 290,19
Patrimonio Netto (MIn)	767,94 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,28 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809979898

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