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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-20,84	29,45	21,17	-6,07	● Fondo

Misure di Rischio

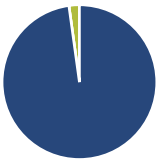
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	1,03
1-Anno	-9,06
3-Anni Ann.ti	10,85
5-Anni Ann.ti	8,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

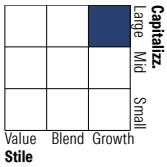
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,52	7,48	1,95	-
2024	7,98	2,45	-0,40	9,97
2023	12,47	6,65	-5,05	13,66
2022	-10,56	-11,59	1,88	-1,75
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



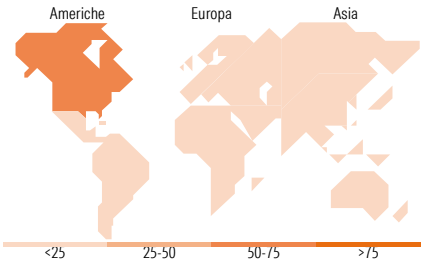
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	254.935,59



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 Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
Energia	-
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	23/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018
NAV (04/12/2025)	CHF 256,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	767,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	11,12 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809979542

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.