

# LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdq (CHF) N 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	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

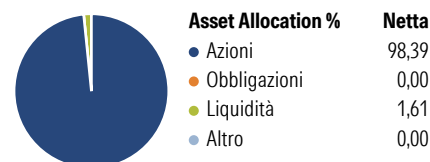
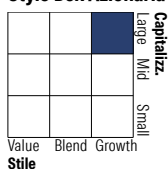
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,97
6-Mesi	-1,93
1-Anno	-8,93
3-Anni Ann.ti	11,82
5-Anni Ann.ti	6,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Rendimenti**

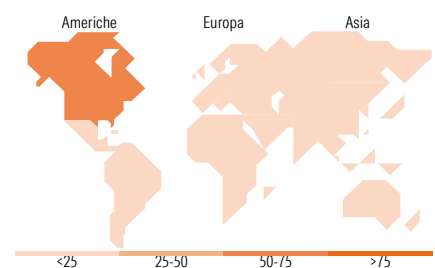
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-12,52	7,48	1,95	-3,87
2024	7,98	2,45	-0,40	9,97
2023	12,47	6,65	-5,05	13,66
2022	-10,56	-11,59	1,88	-1,75

**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	63,27
Large	19,13
Medium	14,59
Small	3,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	283.468,41


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,52</b>
Stati Uniti	69,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,20</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,28</b>
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	11,76

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	23/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809979542		
NAV (19/01/2026)	CHF 253,15				
Patrimonio Netto (Mln)	699,95 EUR				

(30/11/2025)