

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.

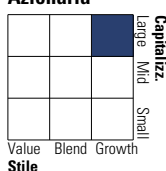
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/01/2025

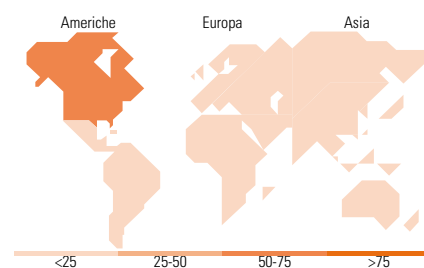

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Stile
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,42
Large	24,43
Medium	18,74
Small	2,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	192.807,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,08
Apple Inc		3,91
Meta Platforms Inc Class A		3,74
Hermes International SA		3,68
Royal Caribbean Group		3,18
Compagnie Financiere...		3,14
The Goldman Sachs Group Inc		3,14
Ferrari NV		3,12
Tesla Inc		3,09
Visa Inc Class A		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	39,92
Finanza	13,37
Immobiliare	-
Sensibile	41,01
Telecomunicazioni	14,84
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	26,17
Difensivo	5,70
Beni Difensivi	2,35
Salute	3,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,23
Stati Uniti	69,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,29
Europa Occidentale - Non Euro	6,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,56
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	6,21

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,78 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 (11/03/2025)	CHF 250,52				
Patrimonio Netto (Mln)	973,10 EUR				

(31/01/2025)