

# LO Funds - World Brands Fund (USD) N A

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

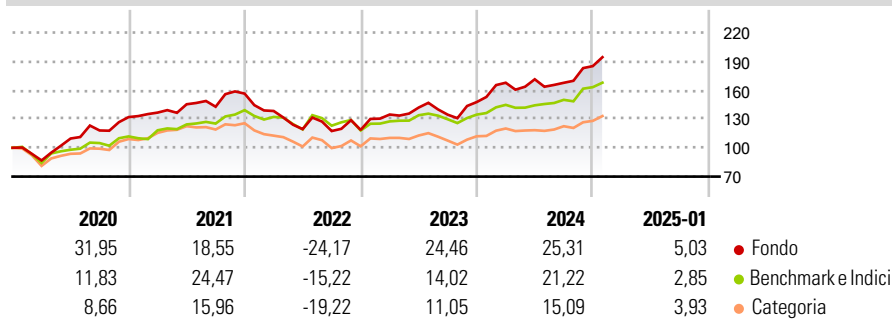
È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del 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	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,28
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

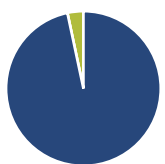
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,92	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,40	19,02	17,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,77	20,26	17,92	2024	13,62	2,14	-2,15	10,35
3-Anni Ann.ti	11,28	8,84	4,81	2023	13,48	5,42	-5,23	9,78
5-Anni Ann.ti	13,80	10,59	6,37	2022	-11,59	-13,66	-1,65	1,01
10-Anni Ann.ti	12,46	9,77	5,81	2021	3,54	6,37	-1,77	9,59

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	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	192.570,32



<25 25-50 50-75 >75

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,73</b>
Stati Uniti	72,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,71</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,57</b>
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)	46,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	08/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 476,89	ISIN	LU1809977686		
Patrimonio Netto (Mln)	901,43 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.