

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&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

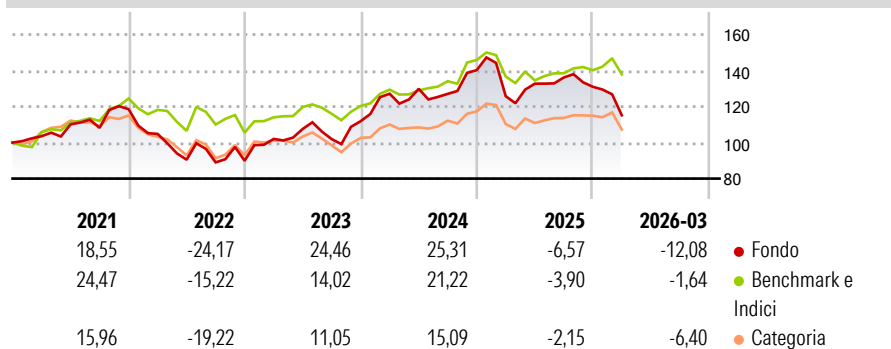
È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del 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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	16,03
3Y R-Squared	71,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,59	10Y Risk	Med

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

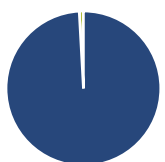
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,61	-0,45	-3,42	2026	-12,08	-	-	-
6-Mesi	-6,48	1,01	-3,94	2025	-10,31	5,51	2,59	-3,77
1-Anno	7,73	9,50	7,36	2024	13,62	2,14	-2,15	10,35
3-Anni Ann.ti	7,62	7,69	4,26	2023	13,48	5,42	-5,23	9,78
5-Anni Ann.ti	3,50	5,91	0,85	2022	-11,59	-13,66	-1,65	1,01
10-Anni Ann.ti	11,88	8,45	5,26					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,13
0,00
0,87
0,00

Style Box Azionaria

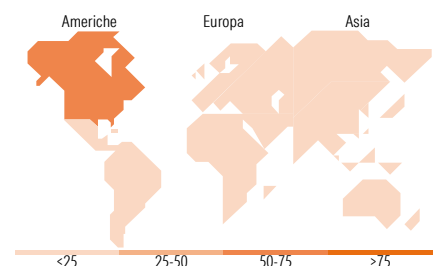


Mkt Cap %

Fondo
Giant 54,83
Large 24,23
Medium 15,75
Small 5,19
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 181.307,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,05
Alphabet Inc Class A	ICT	4,90
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	3,91
SK Hynix Inc	ICT	3,02
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,99
Caterpillar Inc	Macchine	2,96
The Estee Lauder Companies...	Beni di Consumo	2,93
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	2,92
Apple Inc	ICT	2,91
Nike Inc Class B	Beni di Consumo	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,78
Finanza	8,73
Immobiliare	-
Sensibile	47,15
Telecomunicazioni	14,38
Energia	-
Beni Industriali	3,67
Tecnologia	29,09
Difensivo	16,34
Beni Difensivi	12,13
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,80
Stati Uniti	61,95
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,65
Giappone	2,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,45
Asia - Emergente	11,28

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
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 (23/04/2026)	USD 460,31	ISIN	LU1809977686		

LO Funds - World Brands Fund (USD) N A

Patrimonio Netto (Mln) 526,63 EUR

(28/02/2026)