

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo  
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

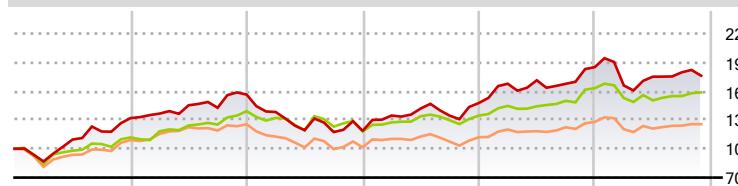
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
31,95	18,55	-24,17	24,46	25,31	-4,82
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-2,67
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,12

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	75,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,44
6-Mesi	2,15
1-Anno	-6,51
3-Anni Ann.ti	11,40
5-Anni Ann.ti	6,85
10-Anni Ann.ti	11,59

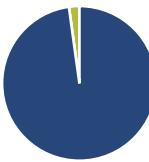
Fondo	Bmk	Cat
1,55	0,55	1,55
3,26	1,69	3,26
-1,91	-3,64	-1,91
6,96	7,32	6,96
3,67	7,53	3,67
5,24	7,97	5,24

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,31	5,51	2,59	-
2024	13,62	2,14	-2,15	10,35
2023	13,48	5,42	-5,23	9,78
2022	-11,59	-13,66	-1,65	1,01
2021	3,54	6,37	-1,77	9,59

### Portafoglio 30/09/2025



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

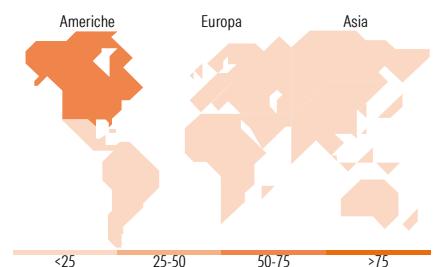


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	254.935,
	59



### 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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,52
Alphabet Inc Class A	IT	4,46
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,89
Ferrari NV	Automotive	3,64
Apple Inc	IT	3,63
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,22
Microsoft Corp	IT	3,15
Compagnie Finanziere...	Banking	2,99
Hermes International SA	IT	2,94
Take-Two Interactive...	IT	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	42,23
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		31,00
Finanza		11,24
Immobiliare		-
Fondo	Sensibile	51,19
Telecomunicazioni		23,66
Energia		-
Beni Industriali		2,09
Tecnologia		25,43
Fondo	Difensivo	6,58
Beni Difensivi		2,52
Salute		4,06
Servizi di Pubblica Utilità		-

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	48,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809977686		
NAV (04/12/2025)	USD 484,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)

767,94 EUR

(30/09/2025)