

# LO Funds - World Brands Fund (USD) M 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

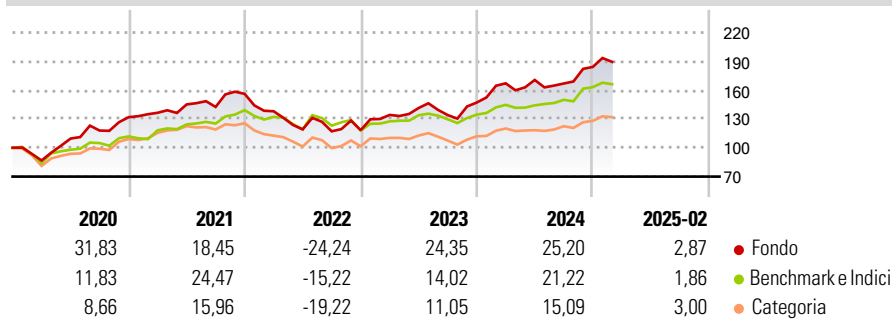
È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del 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	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	83,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	-

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

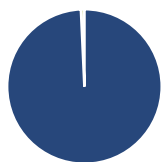
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,50	-7,20	-6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,68	5,04	5,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,60	9,78	5,59	2024	13,59	2,12	-2,17	10,33
3-Anni Ann.ti	9,66	7,30	4,84	2023	13,45	5,39	-5,25	9,76
5-Anni Ann.ti	14,23	11,49	8,09	2022	-11,61	-13,68	-1,67	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,51	6,34	-1,79	9,56

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

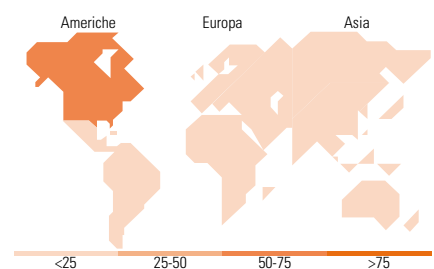
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>69,23</b>
Stati Uniti	69,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,21</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,56</b>
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)	66,53 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	08/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 432,95	ISIN	LU1809977413		
Patrimonio Netto (Mln)	973,10 EUR				

(31/01/2025)