

LO Funds - World Brands Fund (USD) M 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
MSCI World NR EUR

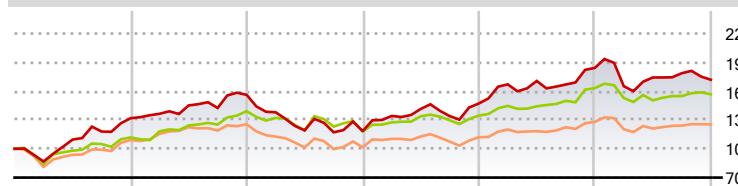
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

31,83	18,45	-24,24	24,35	25,20	-6,65
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	75,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

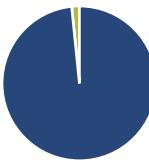
Q3

Q4

3-Mesi	-1,10	3,09	-0,75	2026	-	-	-
6-Mesi	-1,28	6,30	2,52	2025	-10,33	5,49	2,57
1-Anno	-8,32	-1,69	-1,74	2024	13,59	2,12	-2,17
3-Anni Ann.ti	11,85	10,30	5,74	2023	13,45	5,39	-5,25
5-Anni Ann.ti	4,90	7,58	0,85	2022	-11,61	-13,68	-1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-		0,99		

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni 98,39
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,61
- Altro 0,00

Netta



Mkt Cap %

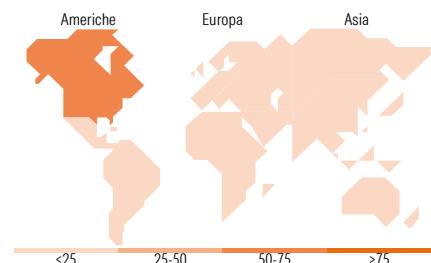
Fondo

Giant	63,27
Large	19,13
Medium	14,59
Small	3,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 283.468,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,27
Apple Inc	IT	5,31
NVIDIA Corp	IT	4,59
Microsoft Corp	IT	3,68
Eli Lilly and Co	IT	3,31
Broadcom Inc	IT	3,30
Take-Two Interactive...	IT	3,06
Walmart Inc	IT	2,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	2,97
Hermes International SA	IT	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	39,67
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	31,61
Finanza	8,06
Immobiliare	-
Sensibile	47,25
Telecomunicazioni	19,48
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	27,77
Difensivo	13,08
Beni Difensivi	8,29
Salute	4,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	69,52
Stati Uniti	69,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,28
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	11,76

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	50,28 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809977413		
NAV (19/01/2026)	USD 474,24				

LO Funds - World Brands Fund (USD) M A

Patrimonio Netto (Mln) 699,95 EUR
(30/11/2025)