

# 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

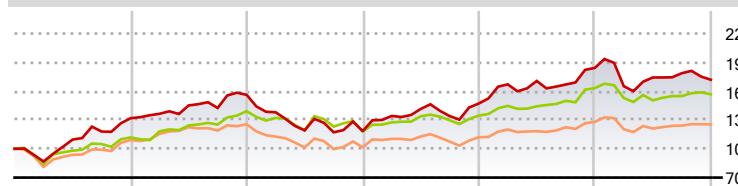
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

3-Mesi	-1,10
6-Mesi	-1,28
1-Anno	-8,32
3-Anni Ann.ti	11,85
5-Anni Ann.ti	4,90
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Bmk

Cat

2026	-
2025	-10,33
2024	13,59
2023	13,45
2022	-11,61

### Rendimenti Trimestrali %

Q1

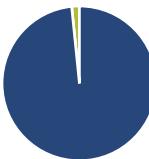
Q2

Q3

Q4

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**

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



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	63,27
Europa	19,13
Asia	14,59

### Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### 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
	<b>39,67</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>47,25</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>13,08</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>69,52</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>12,20</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>18,28</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

### 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)