

# LO Funds - World Brands Fund (EUR) I 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

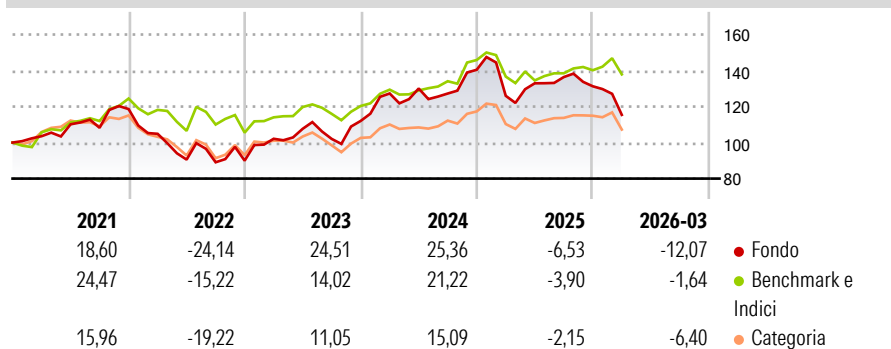
È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del 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	-2,40	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	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,60	10Y Risk	Med

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

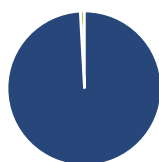
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,60	-0,45	-3,42	2026	-12,07	-	-	-
6-Mesi	-6,46	1,01	-3,94	2025	-10,30	5,52	2,60	-3,76
1-Anno	7,78	9,50	7,36	2024	13,63	2,15	-2,14	10,36
3-Anni Ann.ti	7,66	7,69	4,26	2023	13,49	5,43	-5,22	9,79
5-Anni Ann.ti	3,54	5,91	0,85	2022	-11,58	-13,65	-1,64	1,02
10-Anni Ann.ti	12,18	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

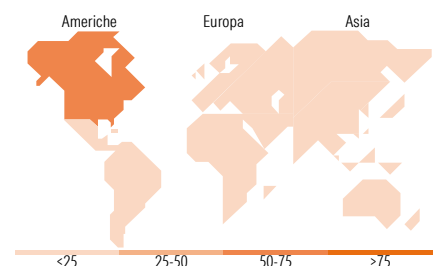


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,80</b>
Stati Uniti	61,95
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>24,65</b>
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)	6,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	30/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809975987		
NAV (23/04/2026)	EUR 356,27				

# LO Funds - World Brands Fund (EUR) I A

Patrimonio Netto (Mln) 526,63 EUR

(28/02/2026)