

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

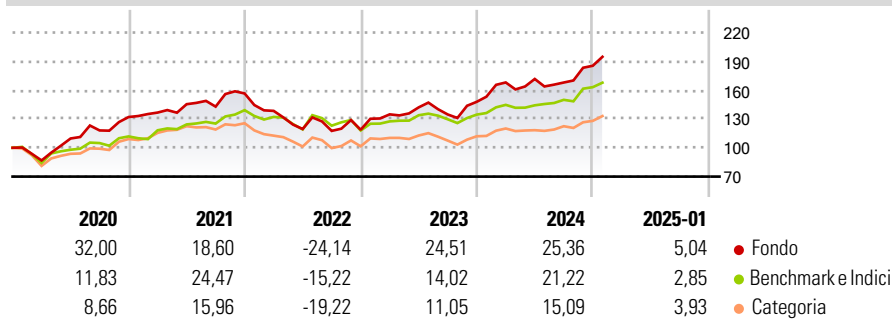
È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del 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	2,64	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,28
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	Med

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

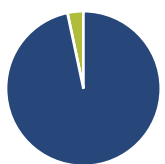
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,93	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,42	19,02	17,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,82	20,26	17,92	2024	13,63	2,15	-2,14	10,36
3-Anni Ann.ti	11,32	8,84	4,81	2023	13,49	5,43	-5,22	9,79
5-Anni Ann.ti	13,84	10,59	6,37	2022	-11,58	-13,65	-1,64	1,02
10-Anni Ann.ti	12,89	9,77	5,81	2021	3,55	6,38	-1,76	9,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,33
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,61
Large	24,98
Medium	20,81
Small	2,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	192.570,32



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,73
Stati Uniti	72,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,57
Giappone	4,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	5,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,20
Amazon.com Inc		4,09
Apple Inc		4,07
Meta Platforms Inc Class A		3,46
Hermes International SA		3,43
Tesla Inc		3,39
Microsoft Corp		3,25
The Goldman Sachs Group Inc		3,24
Ferrari NV		3,08
Hilton Worldwide Holdings Inc		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,43
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	37,52
Finanza	12,91
Immobiliare	-
Sensibile	44,12
Telecomunicazioni	13,96
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	30,16
Difensivo	5,44
Beni Difensivi	1,94
Salute	3,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	30/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809975987		
NAV (04/02/2025)	EUR 416,21				
Patrimonio Netto (Mln)	901,43 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.