

LO Funds - World Brands Fund (EUR) I 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

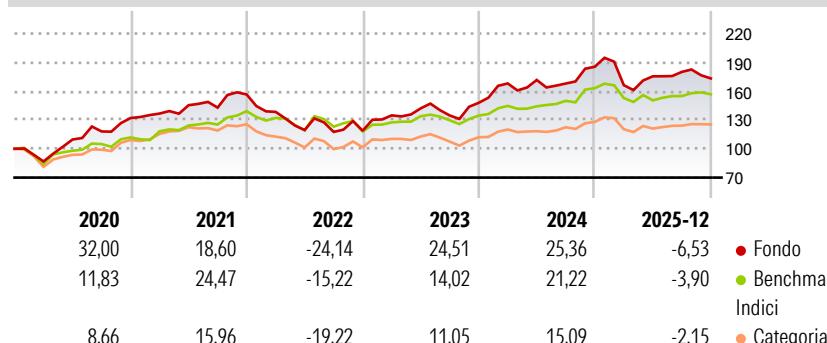
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	75,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,06
6-Mesi	-1,22
1-Anno	-8,20
3-Anni Ann.ti	12,00
5-Anni Ann.ti	5,04
10-Anni Ann.ti	13,05

Fondo	Bmk	Cat
-0,75	3,09	2,52
-1,74	-1,69	-1,74
5,74	10,30	12,00
0,85	7,58	5,04
5,55	9,12	13,05

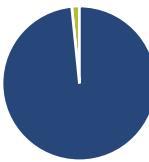
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-10,30
2024	13,63
2023	13,49
2022	-11,58

Q1	Q2	Q3	Q4
-	5,52	2,60	-3,76
-	-2,14	10,36	-
-	9,79	-	-
1,02	-13,65	-1,64	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,61
• Altro	0,00

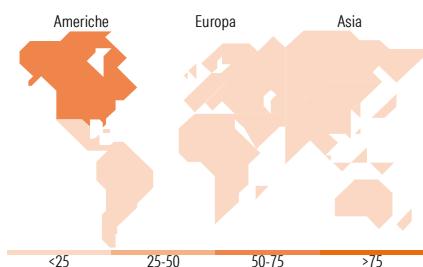


Mkt Cap %

Fondo	Giant
-0,75	63,27
-1,22	19,13
-8,20	14,59
-1,74	3,00
5,74	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
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	47,25
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	13,08
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	30/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809975987		
NAV (19/01/2026)	EUR 371,74				

LO Funds - World Brands Fund (EUR) I A

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