

LO Funds - World Brands Fund (EUR) M 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

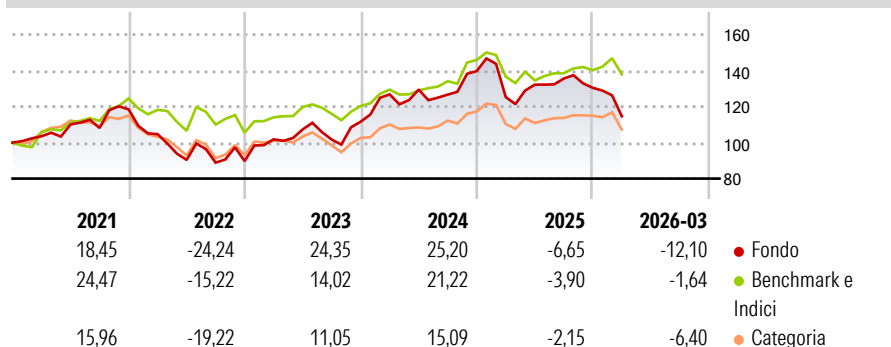
È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del 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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	16,03
3Y R-Squared	71,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,59	10Y Risk	Med

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

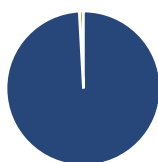
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,29	1,20	-2,86	2026	-12,10	-	-	-
6-Mesi	-7,91	0,93	-4,29	2025	-10,33	5,49	2,57	-3,79
1-Anno	5,19	8,09	4,20	2024	13,59	2,12	-2,17	10,33
3-Anni Ann.ti	7,73	7,61	3,51	2023	13,45	5,39	-5,25	9,76
5-Anni Ann.ti	3,49	5,97	0,55	2022	-11,61	-13,68	-1,67	0,99
10-Anni Ann.ti	12,08	8,47	5,51					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,13
0,00
0,87
0,00

Style Box Azionaria

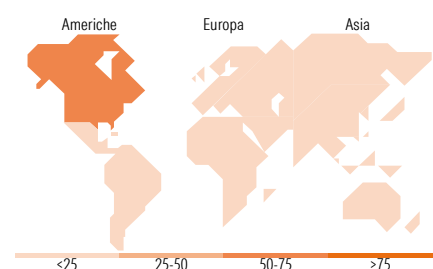


Mkt Cap %

Fondo	54,83
Giant	24,23
Large	15,75
Medium	5,19
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	181.307,12
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,05	
Alphabet Inc Class A	4,90	
Samsung Electronics Co Ltd	3,91	
SK Hynix Inc	3,02	
Meta Platforms Inc Class A	2,99	
Caterpillar Inc	2,96	
The Estee Lauder Companies...	2,93	
The Goldman Sachs Group Inc	2,92	
Apple Inc	2,91	
Nike Inc Class B	2,90	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,49	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	57	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,80
Stati Uniti	61,95
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,55
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
Asia	24,65
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)	33,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	25/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809976100		
NAV (28/04/2026)	EUR 272,42				

LO Funds - World Brands Fund (EUR) M A

Patrimonio Netto (Mln) 526,63 EUR

(28/02/2026)