

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

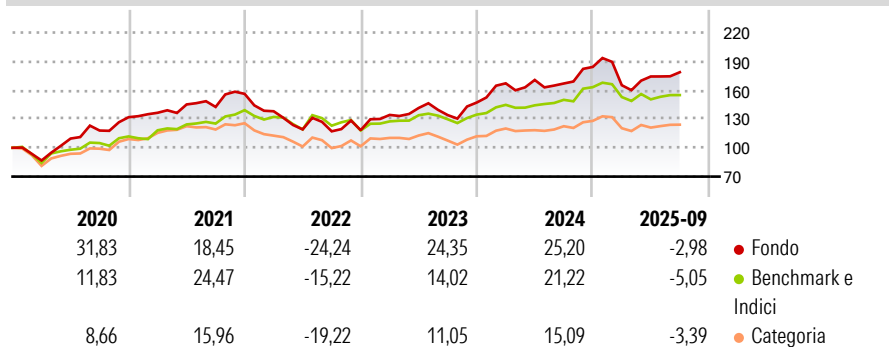
È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del 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	4,76	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,71
3Y R-Squared	77,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

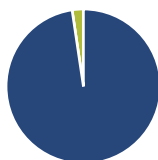
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	3,12	2,77
6-Mesi	16,97	8,87	13,01
1-Anno	1,48	3,51	2,30
3-Anni Ann.ti	13,93	8,13	9,02
5-Anni Ann.ti	7,14	8,04	4,32
10-Anni Ann.ti	11,93	8,42	5,65

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,33	5,49	2,57	-
2024	13,59	2,12	-2,17	10,33
2023	13,45	5,39	-5,25	9,76
2022	-11,61	-13,68	-1,67	0,99
2021	3,51	6,34	-1,79	9,56

Portafoglio 31/08/2025



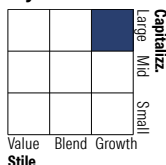
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,65
0,00
2,35
0,00

Style Box Azionaria

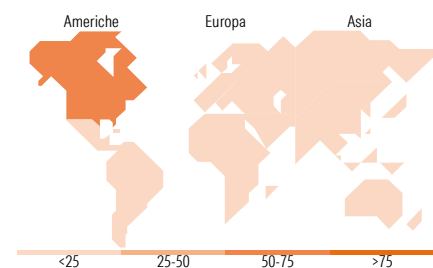


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,25
Large	30,33
Medium	11,29
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	208.807,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,86	
Alphabet Inc Class A	3,94	
Meta Platforms Inc Class A	3,65	
Ferrari NV	3,52	
Hermes International SA	3,29	
Eli Lilly and Co	3,10	
Compagnie Financiere...	3,07	
Apple Inc	3,07	
Royal Caribbean Group	3,04	
Spotify Technology SA	3,04	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,58	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	31,20
Finanza	10,08
Immobiliare	-
Sensibile	50,01
Telecomunicazioni	24,58
Energia	-
Beni Industriali	2,12
Tecnologia	23,31
Difensivo	8,71
Beni Difensivi	3,42
Salute	5,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,77
Stati Uniti	68,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,76
Giappone	3,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	12,06

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	62,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	25/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2025)	EUR 286,69	ISIN	LU1809976100		

LO Funds - World Brands Fund (EUR) M A

Patrimonio Netto (Mln) 785,91 EUR

(31/08/2025)