

# 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&amp;50%MSCI Wld/CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

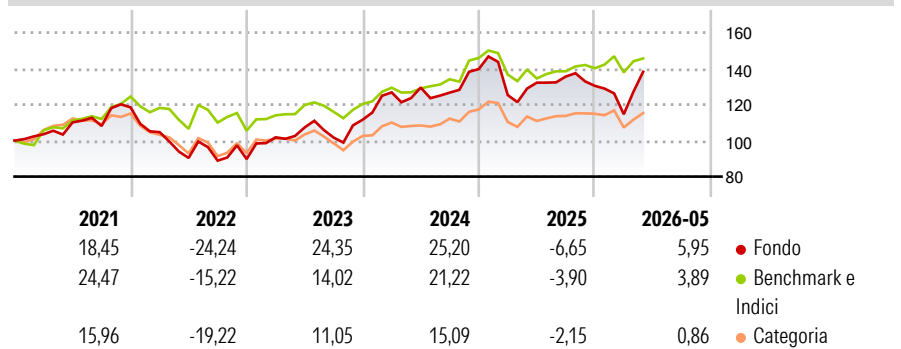
È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del 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	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	17,71
3Y R-Squared	69,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,15	10Y Risk	Med

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

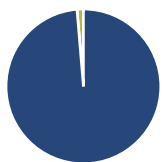
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,15	2,74	3,16	2026	-12,10	-	-	-
6-Mesi	2,77	3,47	0,31	2025	-10,33	5,49	2,57	-3,79
1-Anno	3,74	7,01	3,97	2024	13,59	2,12	-2,17	10,33
3-Anni Ann.ti	8,82	7,21	4,41	2023	13,45	5,39	-5,25	9,76
5-Anni Ann.ti	5,08	6,00	1,68	2022	-11,61	-13,68	-1,67	0,99
10-Anni Ann.ti	13,27	8,66	5,93					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



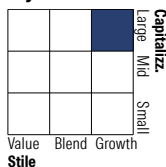
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,67  
0,00  
1,33  
0,00

#### Style Box Azionaria

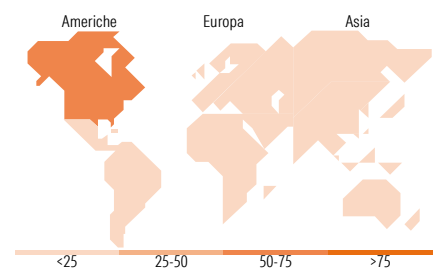


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 58,51  
Large 25,37  
Medium 10,78  
Small 5,34  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 282.385,35



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,79
Alphabet Inc Class A	📄	5,30
Apple Inc	📄	4,26
Caterpillar Inc	📄	4,12
Amazon.com Inc	📄	3,16
SK Hynix Inc	📄	3,13
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,11
Broadcom Inc	📄	2,83
Coca-Cola Co	📄	2,75
Advanced Micro Devices Inc	📄	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,65</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,08
Finanza	4,57
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,09</b>
Telecomunicazioni	12,06
Energia	-
Beni Industriali	4,89
Tecnologia	41,13
<b>Difensivo</b>	<b>19,26</b>
Beni Difensivi	13,53
Salute	5,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,05</b>
Stati Uniti	67,52
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,80</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,15</b>
Giappone	1,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,48
Asia - Emergente	7,83

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
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 (11/06/2026)	EUR 291,46	ISIN	LU1809976100		

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 456,06 EUR

(30/04/2026)