

LO Funds - World Brands Fund (USD) P 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

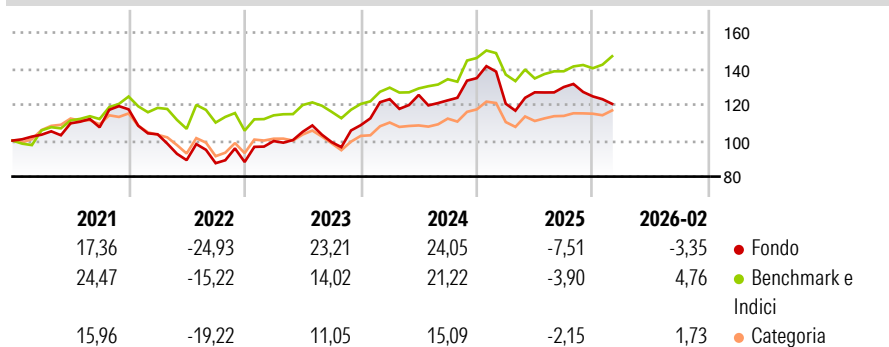
È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del 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	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	66,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,47	10Y Risk	Med

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

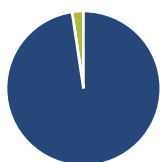
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,87	0,83	-3,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-10,70	2,02	-2,87	2025	-10,54	5,25	2,33	-4,01
1-Anno	-6,91	5,48	1,71	2024	13,33	1,89	-2,40	10,07
3-Anni Ann.ti	6,81	8,74	5,80	2023	13,19	5,15	-5,47	9,51
5-Anni Ann.ti	2,05	6,63	1,51	2022	-11,81	-13,88	-1,90	0,75
10-Anni Ann.ti	10,54	8,45	5,56					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,64
0,00
2,36
0,00

Style Box Azionaria

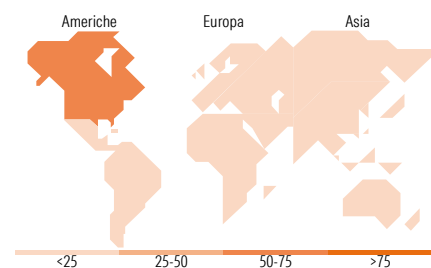


Mkt Cap %

Giant 54,43
Large 23,06
Medium 14,31
Small 8,21
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 184.248,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,31
NVIDIA Corp	IT	4,46
Amazon.com Inc	IT	3,56
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,36
The Goldman Sachs Group Inc	Fin	3,35
Caterpillar Inc	Ind	2,60
Cosmax Inc	Ind	2,59
The Estee Lauder Companies...	Ind	2,59
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,58
Nike Inc Class B	Ind	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,66
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	31,43
Finanza	6,24
Immobiliare	-
Sensibile	47,42
Telecomunicazioni	17,86
Energia	-
Beni Industriali	2,67
Tecnologia	26,90
Difensivo	14,91
Beni Difensivi	10,12
Salute	4,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,04
Stati Uniti	66,15
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,40
Giappone	2,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,95
Asia - Emergente	11,41

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	49,91 USD	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	USD	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	25/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809977843		
NAV (12/03/2026)	USD 402,05				

LO Funds - World Brands Fund (USD) P A

Patrimonio Netto (Mln) 608,43 EUR

(31/01/2026)