

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

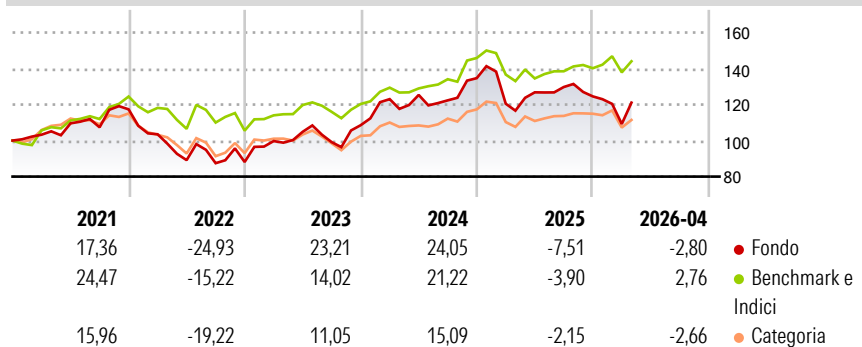
È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del 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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	17,10
3Y R-Squared	73,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,30	10Y Risk	Med

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

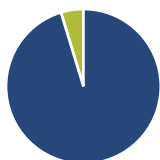
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,57	-0,66	-1,77	2026	-12,31	-	-	-
6-Mesi	-7,89	1,36	-2,24	2025	-10,54	5,25	2,33	-4,01
1-Anno	3,82	7,21	6,25	2024	13,33	1,89	-2,40	10,07
3-Anni Ann.ti	6,99	8,19	7,31	2023	13,19	5,15	-5,47	9,51
5-Anni Ann.ti	2,86	6,04	4,01	2022	-11,81	-13,88	-1,90	0,75
10-Anni Ann.ti	11,38	8,75	7,62					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



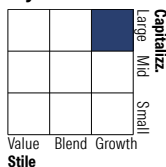
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,29
0,00
4,71
0,00

Style Box Azionaria

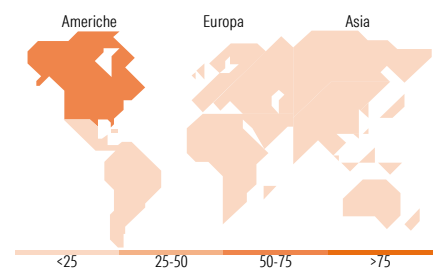


Mkt Cap %

Fondo	56,31
Giant	26,12
Large	11,74
Medium	5,84
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 220.789,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,82
Alphabet Inc Class A	ICT	5,65
Apple Inc	ICT	3,94
Caterpillar Inc	Macchine	3,52
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,29
Coca-Cola Co	Beveraggi	3,00
Uber Technologies Inc	ICT	2,72
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,54
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,53
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,59
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,82
Finanza	4,77
Immobiliare	-
Sensibile	52,86
Telecomunicazioni	16,43
Energia	-
Beni Industriali	4,43
Tecnologia	32,00
Difensivo	21,55
Beni Difensivi	14,55
Salute	7,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,70
Stati Uniti	68,08
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,06
Giappone	3,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergente	8,46

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,63 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	25/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 430,67	ISIN	LU1809977843		

LO Funds - World Brands Fund (USD) P A

Patrimonio Netto (Mln) 429,40 EUR

(31/03/2026)