

# LO Funds - World Brands Fund (USD) P A

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo  
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

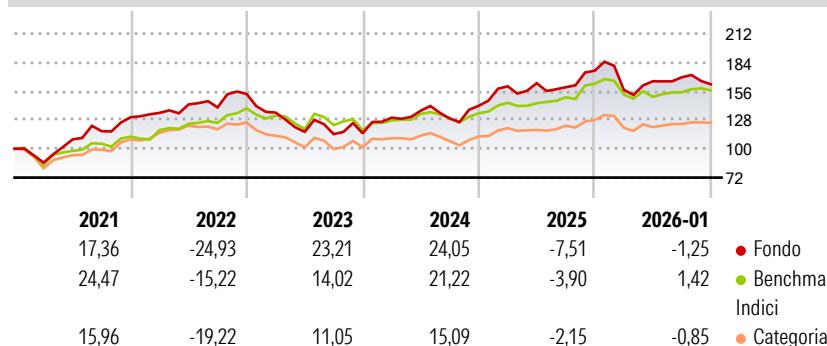
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	70,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,93	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,91	0,69	-1,27
6-Mesi	-4,11	5,85	1,11
1-Anno	-13,39	-5,24	-5,46
3-Anni Ann.ti	8,79	8,18	5,53
5-Anni Ann.ti	4,07	7,29	3,06
10-Anni Ann.ti	11,25	8,45	5,71

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,54	5,25	2,33	-4,01
2024	13,33	1,89	-2,40	10,07
2023	13,19	5,15	-5,47	9,51
2022	-11,81	-13,88	-1,90	0,75

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,56
0,00
0,44
0,00



### Mkt Cap %

Giant	56,35
Large	24,98
Medium	13,87
Small	3,78
Micro	1,01

### Fondo

Americhe	56,35
Europa	24,98
Asia	13,87
America Latina e Centrale	3,78
Medio Oriente	1,01

### Rendimenti

### Trimestrali %

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,54
Apple Inc	IT	5,25
NVIDIA Corp	IT	4,28
Take-Two Interactive...	IT	3,34
DoorDash Inc Ordinary Shares...	IT	3,26
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,20
Walmart Inc	IT	3,15
Amazon.com Inc	IT	2,98
The Goldman Sachs Group Inc	IT	2,95
Compagnie Finanziere...	IT	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	43,06
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	44,77
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	12,17
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### America

### Europa

### Asia

### Australasia

### Medio Oriente

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	56,68 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (30/01/2026)	USD 443,72				

## LO Funds - World Brands Fund (USD) P A

Patrimonio Netto (Mln) 655,57 EUR  
(31/12/2025)