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

### Categoria Morningstar™

### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo Cat 50%MS
CS NR
Usato nel Report

### **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	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	16,48
3Y R-Squared	75,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,00	10Y Risk	Med
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)			

Rendimenti 184 156 128 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 30,62 17,36 -24,93 23,21 24,05 -5,69 Fondo 11,83 24,47 -15,22 14,02 21,22 -2,67 Benchmark e Indici 8,66 15,96 -19,22 11,05 15,09 -2,32 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	2,43	1,49	Trimestrali %				
6-Mesi	2,81	1,95	2,37	2025	-10,54	5,25	2,33	-
1-Anno	-6,21	-3,35	-1,59	2024	13,33	1,89	-2,40	10,07
3-Anni Ann.ti	10,26	7,44	5,88	2023	13,19	5,15	-5,47	9,51
5-Anni Ann.ti	5,84	7,67	3,43	2022	-11,81	-13,88	-1,90	0,75
10-Anni Ann.ti	10,43	7,70	5,49	2021	3,28	6,10	-2,02	9,31
3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti	10,26 5,84 10,43	7,44 7,67	5,88 3,43	2023 2022	13,19 -11,81	5,15 -13,88	-5 -1	,47 ,90

**Fondo** 

62,80

28,11

7,95

1,14

0.00

#### Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,52
Alphabet Inc Class A		4,46
Meta Platforms Inc Class A		3,89
Ferrari NV	<b>~</b>	3,64
Apple Inc		3,63
JPMorgan Chase & Co		3,22
Microsoft Corp		3,15
Compagnie Financiere	<b>~</b>	2,99
Hermes International SA	<b>~</b>	2,94
Take-Two Interactive	8	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	42,23
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	31,00
🚅 Finanza	11,24
	-
₩ Sensibile	51,19
Telecomunicazioni	23,66
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	2,09
Tecnologia	25,43
→ Difensivo	6,58
📜 Beni Difensivi	2,52
Salute	4,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,59		
Stati Uniti	68,59		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	12,25		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	9,19		
Europa Occidentale - Non Euro	3,06		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	19,15		
Giappone	3,66		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,72		
Asia - Emergente	13,77		

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	25/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018
NAV (02/12/2025)	USD 447.10

Patrimonio Classe (MIn)	58,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809977843

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,22%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

767,94 EUR

(30/09/2025)

