

LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (USD) M A

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

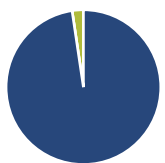
	Fondo
3-Mesi	-1,14
6-Mesi	14,90
1-Anno	-4,26
3-Anni Ann.ti	9,51
5-Anni Ann.ti	9,02
10-Anni Ann.ti	13,48

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-13,81	-2,42	3,00	-
2024	16,55	3,27	-5,71	19,25
2023	12,02	5,44	-1,91	5,63
2022	-9,18	-7,63	5,56	-6,41
2021	-	-	-	-

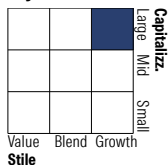
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,35
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

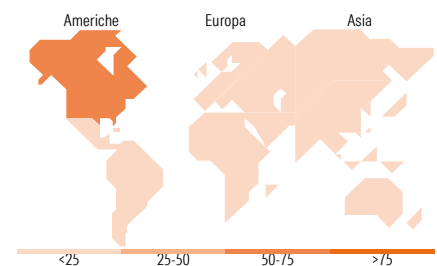


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	57,25
Large	30,33
Medium	11,29
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	208.807,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,86
Alphabet Inc Class A	📄	3,94
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,65
Ferrari NV	🏎️	3,52
Hermes International SA	👜	3,29
Eli Lilly and Co	🏠	3,10
Compagnie Financiere...	🏠	3,07
Apple Inc	📄	3,07
Royal Caribbean Group	🚢	3,04
Spotify Technology SA	📄	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	31,20
Finanza	10,08
Immobiliare	-
Sensibile	50,01
Telecomunicazioni	24,58
Energia	-
Beni Industriali	2,12
Tecnologia	23,31
Difensivo	8,71
Beni Difensivi	3,42
Salute	5,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	68,77
Stati Uniti	68,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,76
Giappone	3,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	12,06

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,55 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.	1,30%
Data di Partenza	25/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809978494		
NAV (17/10/2025)	USD 324,74				
Patrimonio Netto (Mln)	785,91 EUR				

(31/08/2025)