

# LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdq (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

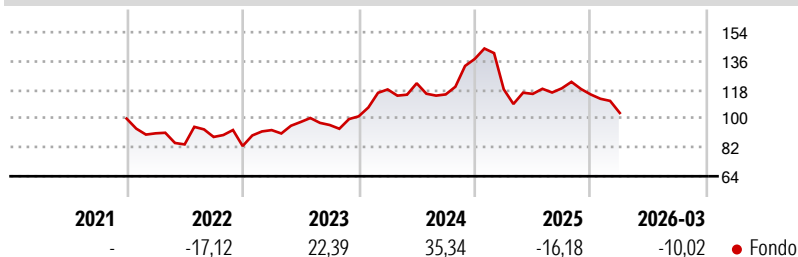
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

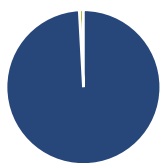
	Fondo
3-Mesi	0,27
6-Mesi	-7,34
1-Anno	4,34
3-Anni Ann.ti	7,43
5-Anni Ann.ti	6,00
10-Anni Ann.ti	13,68

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-10,02	-	-	-
2025	-13,81	-2,42	3,00	-3,23
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

### Portafoglio 28/02/2026

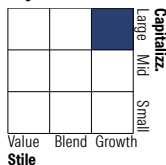


#### Asset Allocation %

● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

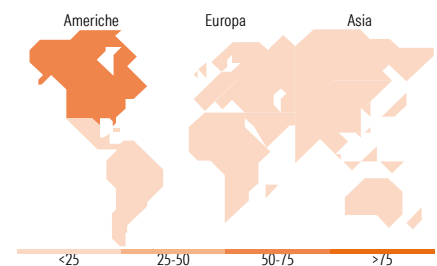


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,83
Large	24,23
Medium	15,75
Small	5,19
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	181.307,12
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,05
Alphabet Inc Class A		4,90
Samsung Electronics Co Ltd		3,91
SK Hynix Inc		3,02
Meta Platforms Inc Class A		2,99
Caterpillar Inc		2,96
The Estee Lauder Companies...		2,93
The Goldman Sachs Group Inc		2,92
Apple Inc		2,91
Nike Inc Class B		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,51</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,78
Finanza	8,73
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,15</b>
Telecomunicazioni	14,38
Energia	-
Beni Industriali	3,67
Tecnologia	29,09
<b>Difensivo</b>	<b>16,34</b>
Beni Difensivi	12,13
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,80</b>
Stati Uniti	61,95
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,55</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,65</b>
Giappone	2,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,45
Asia - Emergente	11,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,61 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.	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 (28/04/2026)	USD 311,82				
Patrimonio Netto (Mln)	526,63 EUR				

(28/02/2026)