

# LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (CHF) 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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

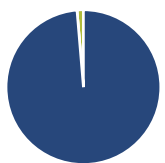
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,16
6-Mesi	2,76
1-Anno	3,44
3-Anni Ann.ti	8,12
5-Anni Ann.ti	6,80
10-Anni Ann.ti	13,85

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-12,15	-	-	-
2025	-12,54	7,46	1,92	-3,89
2024	7,96	2,43	-0,43	9,95
2023	12,45	6,63	-5,07	13,63
2022	-10,58	-11,61	1,86	-1,77

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	58,51
Large	25,37
Medium	10,78
Small	5,34
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	282.385,35
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,79
Alphabet Inc Class A	📠	5,30
Apple Inc	📠	4,26
Caterpillar Inc	📠	4,12
Amazon.com Inc	📠	3,16
SK Hynix Inc	📠	3,13
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,11
Broadcom Inc	📠	2,83
Coca-Cola Co	📠	2,75
Advanced Micro Devices Inc	📠	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,65</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,08
Finanza	4,57
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,09</b>
Telecomunicazioni	12,06
Energia	-
Beni Industriali	4,89
Tecnologia	41,13
<b>Difensivo</b>	<b>19,26</b>
Beni Difensivi	13,53
Salute	5,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>68,05</b>
Stati Uniti	67,52
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,80</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,15</b>
Giappone	1,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,48
Asia - Emergente	7,83

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,69 CHF	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	CHF	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	LU1809979385		
NAV (11/06/2026)	CHF 256,00				
Patrimonio Netto (Mln)	456,06 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.