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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	16,43	2025	-12,54	7,46	1,92	-
1-Anno	0,47	2024	7,96	2,43	-0,43	9,95
3-Anni Ann.ti	13,54	2023	12,45	6,63	-5,07	13,63
5-Anni Ann.ti	8,76	2022	-10,58	-11,61	1,86	-1,77
10-Anni Ann.ti	12,52	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

## Portafoglio 31/08/2025





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

Mid

Blend Growth



208.807, 04

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,86
Alphabet Inc Class A		3,94
Meta Platforms Inc Class A		3,65
Ferrari NV	<b>~</b>	3,52
Hermes International SA	<b>~</b>	3,29
Eli Lilly and Co	-	3,10
Compagnie Financiere	<b>~</b>	3,07
Apple Inc		3,07
Royal Caribbean Group	<b>~</b>	3,04
Spotify Technology SA		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	41,28
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	31,20
🚅 Finanza	10,08
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,01
Telecomunicazioni	24,58
<b>Tenergia</b>	-
🜣 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
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 (17/10/2025)	CHF 255,72
Patrimonio Netto (MIn)	785,91 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	27,03 CHF
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809979385

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-