

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

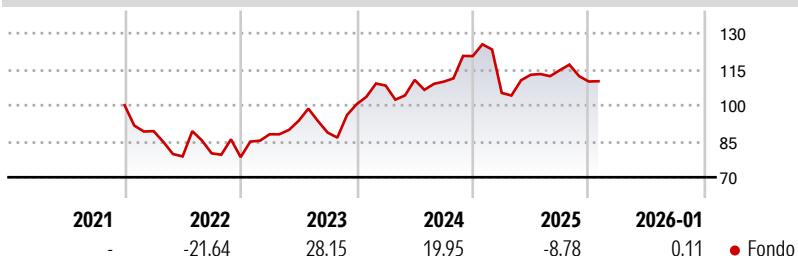
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-6,17
6-Mesi	-4,46
1-Anno	-16,32
3-Anni Ann.ti	6,41
5-Anni Ann.ti	2,97
10-Anni Ann.ti	12,46

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,74	7,21	1,69	-4,12
2024	7,71	2,19	-0,66	9,69
2023	12,19	6,38	-5,29	13,37
2022	-10,78	-11,81	1,63	-2,00

### Portafoglio 31/12/2025



	Netta
Azioni	99,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,44
Altro	0,00



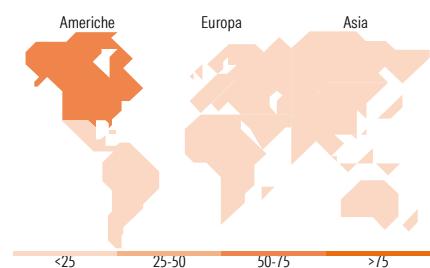
### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,35
Large	24,98
Medium	13,87
Small	3,78
Micro	1,01

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	235.212,98

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,06</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	34,37
Finanza	8,70
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,77</b>
Telecomunicazioni	19,27
Energia	-
Beni Industriali	0,88
Tecnologia	24,62
<b>Difensivo</b>	<b>12,17</b>
Beni Difensivi	8,40
Salute	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,31</b>
Stati Uniti	71,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,76</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,92</b>
Giappone	2,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergenti	9,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	5,35 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.	2,22%
Data di Partenza	25/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809979898		
NAV (16/02/2026)	CHF 273,26				
Patrimonio Netto (Mln)	655,57 EUR				
(31/12/2025)					