

LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (CHF) P 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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

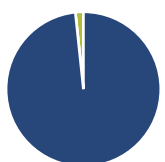
Periodo	Fondo
3-Mesi	18,62
6-Mesi	4,13
1-Anno	3,17
3-Anni Ann.ti	7,29
5-Anni Ann.ti	5,36
10-Anni Ann.ti	12,91

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-12,35	23,09	-	-
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

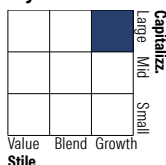
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	63,34
Large	27,35
Medium	8,91
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	429.269,80
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,97
Alphabet Inc Class A	📠	5,11
Apple Inc	📠	4,61
Amazon.com Inc	📠	3,97
SK Hynix Inc	📠	3,63
Caterpillar Inc	⚙️	3,50
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,46
Advanced Micro Devices Inc	📠	3,20
Broadcom Inc	📠	2,95
Tesla Inc	🚗	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,31
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,21
Finanza	5,11
Immobiliare	-
Sensibile	64,20
Telecomunicazioni	10,74
Energia	-
Beni Industriali	6,78
Tecnologia	46,68
Difensivo	15,49
Beni Difensivi	9,64
Salute	5,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,51
Stati Uniti	66,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,54
Giappone	3,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,21
Asia - Emergente	7,64

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 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.	-
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 (02/07/2026)	CHF 298,19				
Patrimonio Netto (Mln)	469,19 EUR				

(31/05/2026)

[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.