

LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdq (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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

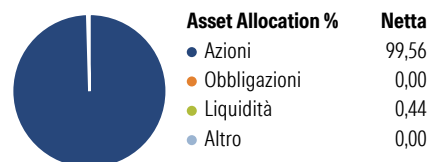
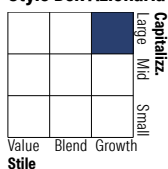
Rend. Cumulati %

	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

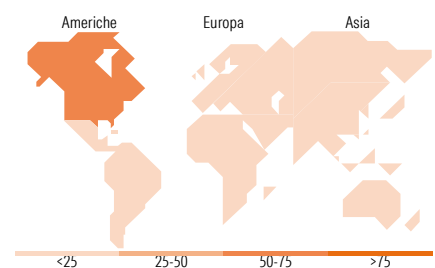
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-12,74	7,21	1,69	-4,12
2024	7,71	2,19	-0,66	9,69
2023	12,19	6,38	-5,29	13,37
2022	-10,78	-11,81	1,63	-2,00

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

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


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	5,54
Apple Inc	📱	5,25
NVIDIA Corp	📡	4,28
Take-Two Interactive...	🎮	3,34
DoorDash Inc Ordinary Shares...	🍔	3,26
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,20
Walmart Inc	🛒	3,15
Amazon.com Inc	📦	2,98
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,95
Compagnie Financiere...	🏦	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,31
Stati Uniti	71,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,76
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
Asia	16,92
Giappone	2,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	9,79

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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)