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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR EUR

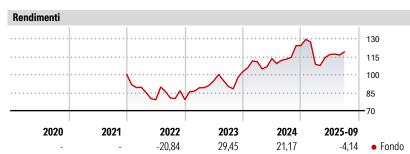
Morningstar Rating™

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-0,64	Trimestrali %				
16,48	2025	-12,52	7,48	1,95	-
0,56	2024	7,98	2,45	-0,40	9,97
13,64	2023	12,47	6,65	-5,05	13,66
8,86	2022	-10,56	-11,59	1,88	-1,75
-	2021	=	-	-	-
	-0,64 16,48 0,56 13,64 8,86	-0,64 <b>Trimestrali %</b> 16,48 2025 0,56 2024 13,64 2023 8,86 2022	-0,64 <b>Trimestrali %</b> 16,48 2025 -12,52 0,56 2024 7,98 13,64 2023 12,47 8,86 2022 -10,56	-0,64       Trimestrali %         16,48       2025       -12,52       7,48         0,56       2024       7,98       2,45         13,64       2023       12,47       6,65         8,86       2022       -10,56       -11,59	-0,64         Trimestrali %           16,48         2025         -12,52         7,48         1,95           0,56         2024         7,98         2,45         -0,40           13,64         2023         12,47         6,65         -5,05           8,86         2022         -10,56         -11,59         1,88

## Portafoglio 31/08/2025





Style Box Azionaria

Blend Growth

Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,25
Large	30,33
Medium	11,29
Small	1,13
Micro	0,00
WIIGIG	0,01





Americhe	Eu	ropa	Asia
	9	7	
		7	
<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	A	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	ıri	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	41,28
🚣 Materie 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	23/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018
NAV (17/10/2025)	CHF 257,39
Patrimonio Netto (MIn)	785,91 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,21 CHF
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809979542

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-