

LO Funds - World Brands Fund (USD) N A

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

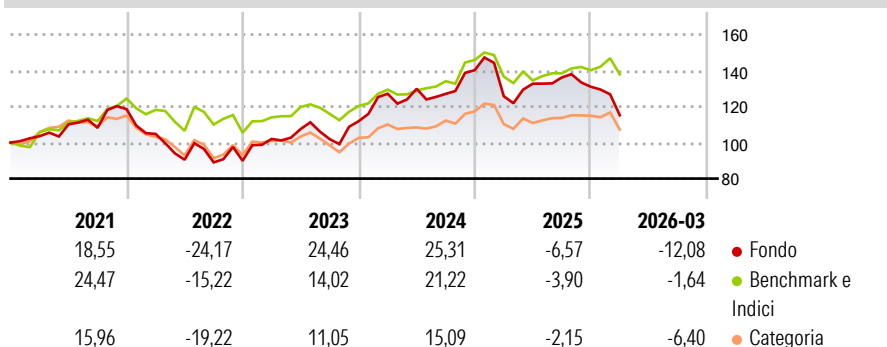
È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del 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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	16,03
3Y R-Squared	71,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,59	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

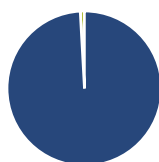
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,26	1,20	-2,86	2026	-12,08	-	-	-
6-Mesi	-7,87	0,93	-4,29	2025	-10,31	5,51	2,59	-3,77
1-Anno	5,28	8,09	4,20	2024	13,62	2,14	-2,15	10,35
3-Anni Ann.ti	7,82	7,61	3,51	2023	13,48	5,42	-5,23	9,78
5-Anni Ann.ti	3,58	5,97	0,55	2022	-11,59	-13,66	-1,65	1,01
10-Anni Ann.ti	11,95	8,47	5,51					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,13
0,00
0,87
0,00

Style Box Azionaria

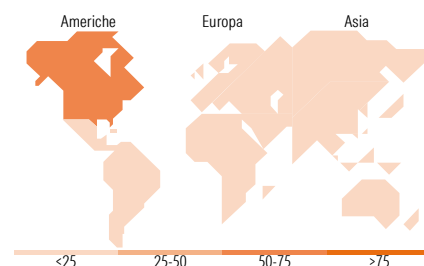


Mkt Cap %

Giant 54,83
Large 24,23
Medium 15,75
Small 5,19
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 181.307,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,05
Alphabet Inc Class A	ICT	4,90
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	3,91
SK Hynix Inc	ICT	3,02
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,99
Caterpillar Inc	Macchine	2,96
The Estee Lauder Companies...	Beni di Consumo	2,93
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	2,92
Apple Inc	ICT	2,91
Nike Inc Class B	Beni di Consumo	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,78
Finanza	8,73
Immobiliare	-
Sensibile	47,15
Telecomunicazioni	14,38
Energia	-
Beni Industriali	3,67
Tecnologia	29,09
Difensivo	16,34
Beni Difensivi	12,13
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,80
Stati Uniti	61,95
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,65
Giappone	2,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,45
Asia - Emergente	11,28

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809977686		
NAV (28/04/2026)	USD 461,24				

LO Funds - World Brands Fund (USD) N A

Patrimonio Netto (Mln) 526,63 EUR

(28/02/2026)