## LO Funds - World Brands Fund (USD) M A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Consumo Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ CS NR

Usato nel Report

## **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.

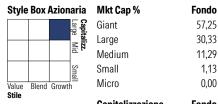
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	4,76	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,71
3Y R-Squared	77,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)			

Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 31,83 18,45 -24,24 24,35 25,20 -2,98 Fondo 11,83 24,47 -15,22 14,02 21,22 -5,05 Benchmark e Indici 8,66 15,96 -19,22 11,05 15,09 -3,39 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	16,97	8,87	13,01	2025	-10,33	5,49	2,57	-
1-Anno	1,48	3,51	2,30	2024	13,59	2,12	-2,17	10,33
3-Anni Ann.ti	13,93	8,13	9,02	2023	13,45	5,39	-5,25	9,76
5-Anni Ann.ti	7,14	8,04	4,32	2022	-11,61	-13,68	-1,67	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,51	6,34	-1,79	9,56

## Portafoglio 31/08/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 208.807, 04

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>№</b> Ciclico	41,28	
📤 Materie Prime	-	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	31,20	
🚅 Finanza	10,08	
<u></u> Immobiliare	-	
<b>₩</b> 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	08/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018
NAV (17/10/2025)	USD 480.62

Patrimonio Classe (MIn)	57,50 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809977413

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

## LO Funds - World Brands Fund (USD) M A

Patrimonio Netto (MIn)

785,91 EUR

(31/08/2025)

