

LO Funds - World Brands Fund (EUR) I 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

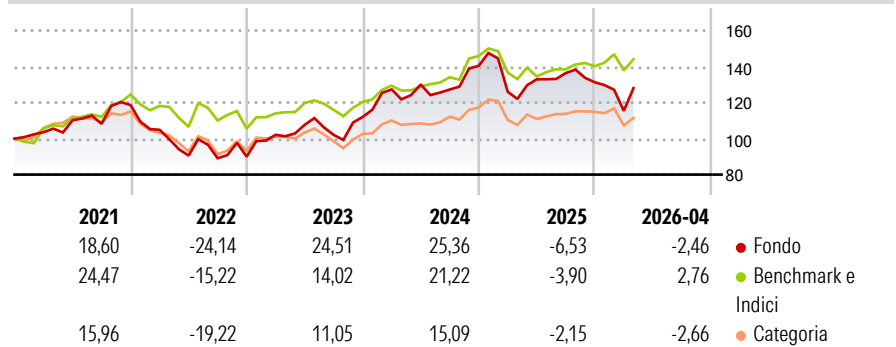
È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	73,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,31	10Y Risk	Med

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

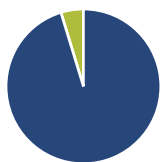
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,31	-0,66	-1,77	2026	-12,07	-	-	-
6-Mesi	-7,41	1,36	-2,24	2025	-10,30	5,52	2,60	-3,76
1-Anno	4,92	7,21	6,25	2024	13,63	2,15	-2,14	10,36
3-Anni Ann.ti	8,12	8,19	7,31	2023	13,49	5,43	-5,22	9,79
5-Anni Ann.ti	3,94	6,04	4,01	2022	-11,58	-13,65	-1,64	1,02
10-Anni Ann.ti	12,54	8,75	7,62					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



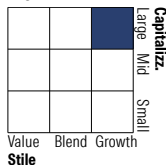
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,29
0,00
4,71
0,00

Style Box Azionaria

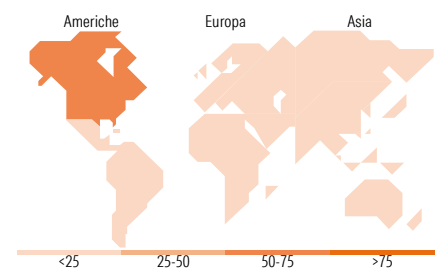


Mkt Cap %

Fondo
Giant 56,31
Large 26,12
Medium 11,74
Small 5,84
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 220.789,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,82
Alphabet Inc Class A	ICT	5,65
Apple Inc	ICT	3,94
Caterpillar Inc	Macchine	3,52
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,29
Coca-Cola Co	Beveraggi	3,00
Uber Technologies Inc	ICT	2,72
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,54
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,53
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,59
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,82
Finanza	4,77
Immobiliare	-
Sensibile	52,86
Telecomunicazioni	16,43
Energia	-
Beni Industriali	4,43
Tecnologia	32,00
Difensivo	21,55
Beni Difensivi	14,55
Salute	7,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,70
Stati Uniti	68,08
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,06
Giappone	3,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergente	8,46

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	30/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809975987		
NAV (30/04/2026)	EUR 359,80				

LO Funds - World Brands Fund (EUR) I A

Patrimonio Netto (Mln) 429,40 EUR

(31/03/2026)