

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

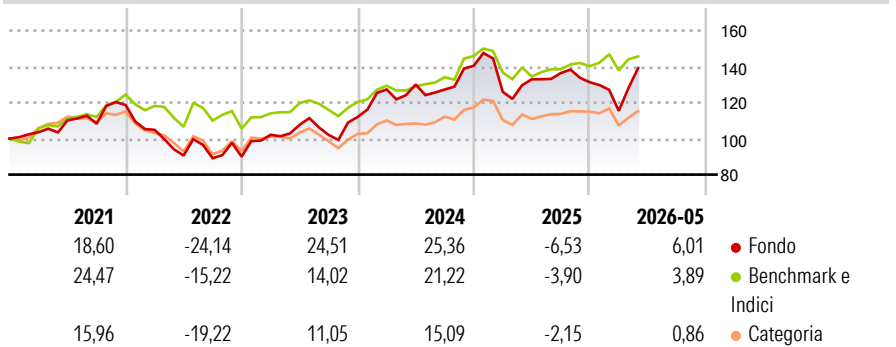
È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del 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	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	17,71
3Y R-Squared	69,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,15	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

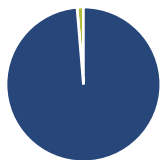
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,97	2,42	3,32
6-Mesi	8,69	3,74	0,57
1-Anno	8,67	8,03	5,15
3-Anni Ann.ti	9,20	7,16	3,83
5-Anni Ann.ti	5,61	6,16	0,49
10-Anni Ann.ti	13,95	8,75	5,78

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-12,07	-	-	-
2025	-10,30	5,52	2,60	-3,76
2024	13,63	2,15	-2,14	10,36
2023	13,49	5,43	-5,22	9,79
2022	-11,58	-13,65	-1,64	1,02

Portafoglio 30/04/2026



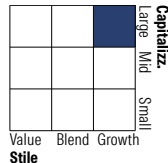
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,67
0,00
1,33
0,00

Style Box Azionaria

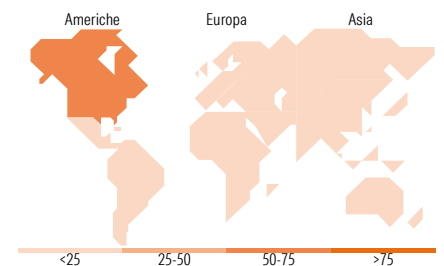


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,51
Large	25,37
Medium	10,78
Small	5,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	282.385,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,79
Alphabet Inc Class A	📠	5,30
Apple Inc	📠	4,26
Caterpillar Inc	📠	4,12
Amazon.com Inc	📠	3,16
SK Hynix Inc	📠	3,13
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,11
Broadcom Inc	📠	2,83
Coca-Cola Co	📠	2,75
Advanced Micro Devices Inc	📠	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,08
Finanza	4,57
Immobiliare	-
Sensibile	58,09
Telecomunicazioni	12,06
Energia	-
Beni Industriali	4,89
Tecnologia	41,13
Difensivo	19,26
Beni Difensivi	13,53
Salute	5,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,05
Stati Uniti	67,52
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,15
Giappone	1,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,48
Asia - Emergente	7,83

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	30/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 394,49	ISIN	LU1809975987		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LO Funds - World Brands Fund (EUR) I A

Patrimonio Netto (Mln) 456,06 EUR

(30/04/2026)