

LO Funds - World Brands Fund (EUR) N D

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

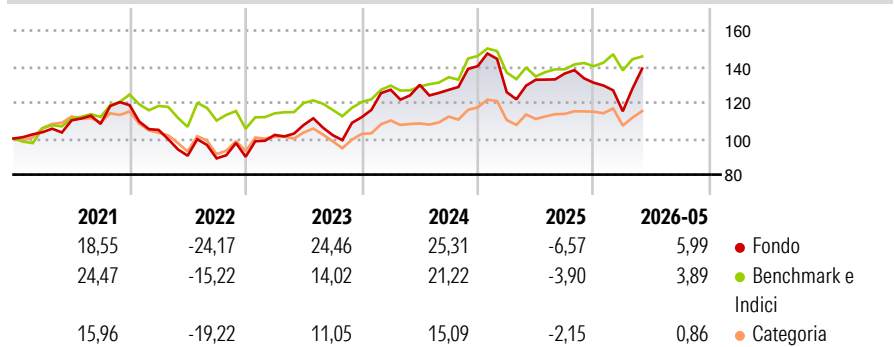
È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del 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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,49
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)

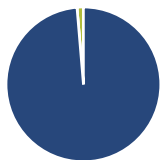
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,18	2,74	3,16	2026	-12,08	-	-	-
6-Mesi	2,81	3,47	0,31	2025	-10,31	5,51	2,59	-3,77
1-Anno	3,83	7,01	3,97	2024	13,62	2,14	-2,15	10,35
3-Anni Ann.ti	8,92	7,21	4,41	2023	13,48	5,42	-5,23	9,78
5-Anni Ann.ti	5,18	6,00	1,68	2022	-11,59	-13,66	-1,65	1,01
10-Anni Ann.ti	13,41	8,66	5,93					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



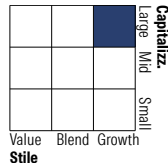
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

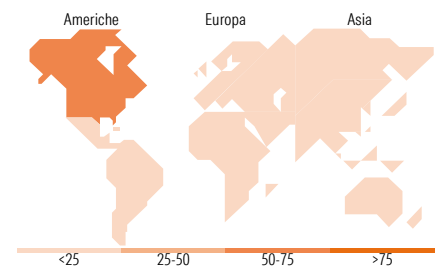


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	22/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/06/2026)	EUR 381,18	ISIN	LU1809976449		

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) N D

Patrimonio Netto (Mln) 456,06 EUR

(30/04/2026)