

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

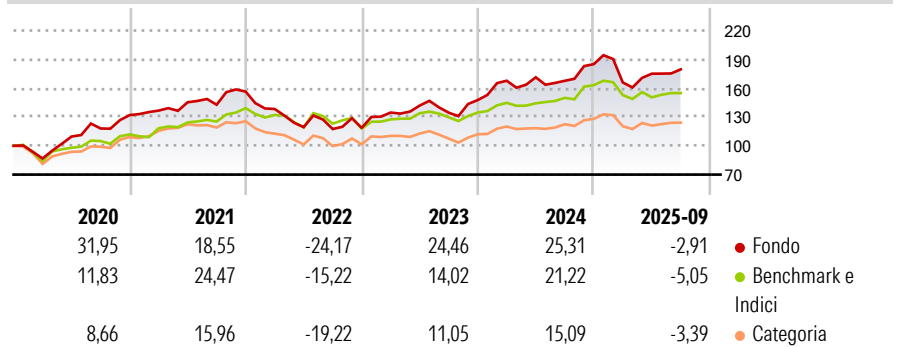
È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del 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	4,85	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	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	Med

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

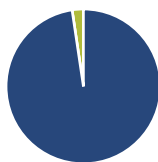
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	3,12	2,77	2025	-10,31	5,51	2,59	-
6-Mesi	17,02	8,87	13,01	2024	13,62	2,14	-2,15	10,35
1-Anno	1,57	3,51	2,30	2023	13,48	5,42	-5,23	9,78
3-Anni Ann.ti	14,03	8,13	9,02	2022	-11,59	-13,66	-1,65	1,01
5-Anni Ann.ti	7,24	8,04	4,32	2021	3,53	6,37	-1,77	9,59
10-Anni Ann.ti	12,07	8,42	5,65					

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Portafoglio 31/08/2025



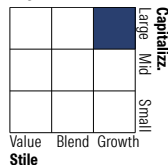
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,65
0,00
2,35
0,00

Style Box Azionaria

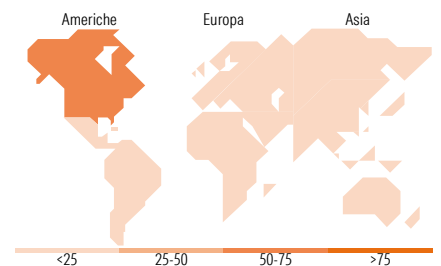


Mkt Cap %

Fondo
Giant 57,25
Large 30,33
Medium 11,29
Small 1,13
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 208.807,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,86
Alphabet Inc Class A	📠	3,94
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,65
Ferrari NV	🏎️	3,52
Hermes International SA	👜	3,29
Eli Lilly and Co	🏠	3,10
Compagnie Financiere...	🏠	3,07
Apple Inc	📠	3,07
Royal Caribbean Group	🏠	3,04
Spotify Technology SA	📠	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	31,20
Finanza	10,08
Immobiliare	-
Sensibile	50,01
Telecomunicazioni	24,58
Energia	-
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 (17/10/2025)	EUR 374,72	ISIN	LU1809976449		

LO Funds - World Brands Fund (EUR) N D

Patrimonio Netto (Mln) 785,91 EUR

(31/08/2025)