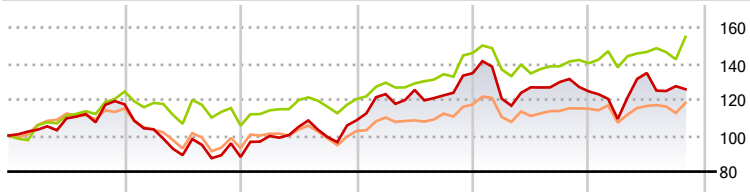
LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,36	-24,93	23,21	24,05	-7,51	0,95
Benchmark e Indici	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	10,43
Categoria	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	3,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,58
3Y R-Squared	43,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,73	10Y Risk	Med

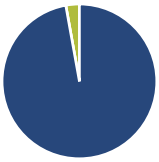
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	6,98	3,24
6-Mesi	0,66	10,83	9,74
1-Anno	-1,71	13,18	6,04
3-Anni Ann.ti	7,72	11,57	9,40
5-Anni Ann.ti	1,39	5,78	1,21
10-Anni Ann.ti	11,54	9,55	6,52

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

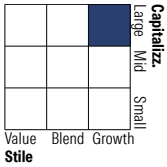
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,30	23,37	-5,42	-
2025	-10,54	5,25	2,34	-4,01
2024	13,33	1,89	-2,40	10,07
2023	13,19	5,15	-5,47	9,51
2022	-11,81	-13,88	-1,90	0,75

Portafoglio 30/09/2026



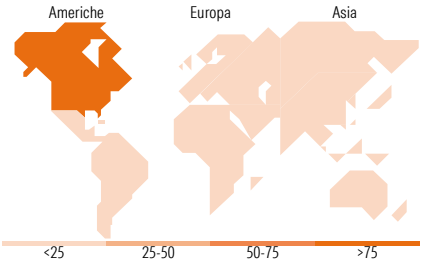
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,13
Large	33,59
Medium	12,82
Small	1,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	473.863,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,01
Alphabet Inc Class A		5,75
Apple Inc		5,50
Amazon.com Inc		4,00
Microsoft Corp		3,99
Monster Beverage Corp		3,05
Coca-Cola Co		2,97
Eli Lilly and Co		2,90
Meta Platforms Inc Class A		2,67
AbbVie Inc		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,62**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,28
Finanza	10,34
Immobiliare	-
Sensibile	**55,23**
Telecomunicazioni	12,45
Energia	-
Beni Industriali	4,81
Tecnologia	37,97
Difensivo	**20,15**
Beni Difensivi	10,01
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,29**
Stati Uniti	81,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,70**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,00**
Giappone	2,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,97
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	129,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809976522		
NAV (11/11/2026)	EUR 728,61				

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 prodotto; (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) P A

Patrimonio Netto (Mln)	408,94 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.