

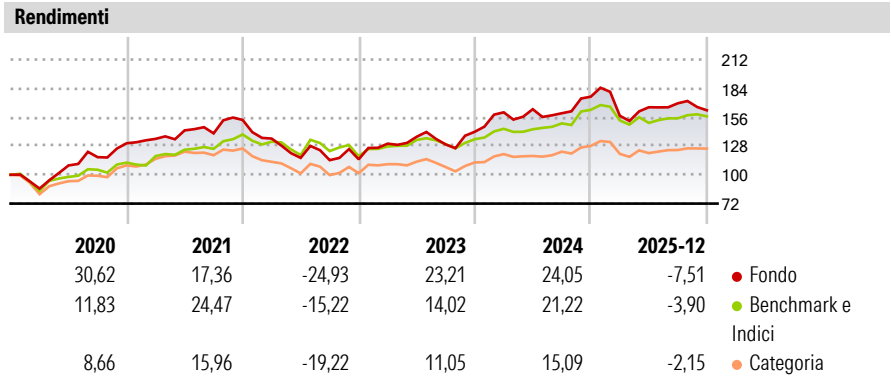
LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,73
3Y R-Squared	75,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	Med
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)			



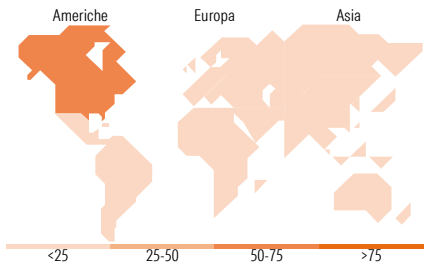
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,85	-0,27	-1,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,05	3,12	0,89	2025	-10,54	5,25	2,34	-4,01
1-Anno	-12,45	-5,34	-4,24	2024	13,33	1,89	-2,40	10,07
3-Anni Ann.ti	8,48	8,24	4,58	2023	13,19	5,15	-5,47	9,51
5-Anni Ann.ti	4,21	7,05	1,99	2022	-11,81	-13,88	-1,90	0,75
10-Anni Ann.ti	11,33	8,69	5,69					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		63,27
Large		19,13
Medium		14,59
Small		3,00
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	283.468,	41



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,27
Apple Inc	ICT	5,31
NVIDIA Corp	ICT	4,59
Microsoft Corp	ICT	3,68
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,31
Broadcom Inc	ICT	3,30
Take-Two Interactive...	ICT	3,06
Walmart Inc	Retail	2,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Lusso	2,97
Hermes International SA	Lusso	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,67
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		31,61
Finanza		8,06
Immobiliare		-
Sensibile		47,25
Telecomunicazioni		19,48
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		27,77
Difensivo		13,08
Beni Difensivi		8,29
Salute		4,79
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,52
Stati Uniti		69,52
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		12,20
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		8,62
Europa Occidentale - Non Euro		3,58
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		18,28
Giappone		2,81
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,71
Asia - Emergente		11,76

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	157,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	25/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 704,94	ISIN	LU1809976522		

LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A

Patrimonio Netto (Mln)	699,95 EUR
(30/11/2025)	