

LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (USD) P A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza 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.

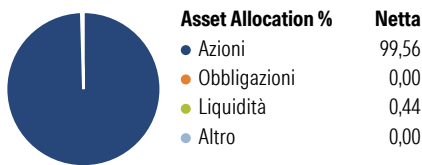
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



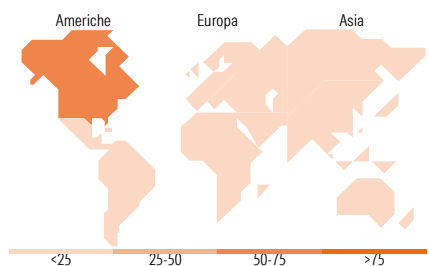
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,52	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,43	2026	-	-	-	-
1-Anno	-22,12	2025	-14,01	-2,64	2,76	-3,45
3-Anni Ann.ti	6,81	2024	16,28	3,03	-5,93	18,98
5-Anni Ann.ti	6,37	2023	11,77	5,20	-2,13	5,39
10-Anni Ann.ti	12,15	2022	-9,39	-7,85	5,32	-6,62

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Capitalizz. Giant Large Medium Small Micro	56,35
				24,98
				13,87
				3,78
				1,01
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	235.212,98



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,54
Apple Inc	ICT	5,25
NVIDIA Corp	ICT	4,28
Take-Two Interactive...	ICT	3,34
DoorDash Inc Ordinary Shares...	ICT	3,26
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo Ciclici	3,20
Walmart Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,15
Amazon.com Inc	ICT	2,98
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	2,95
Compagnie Financiere...	Finanza	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,06
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		34,37
Finanza		8,70
Immobiliare		-
Sensibile		44,77
Telecomunicazioni		19,27
Energia		-
Beni Industriali		0,88
Tecnologia		24,62
Difensivo		12,17
Beni Difensivi		8,40
Salute		3,77
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		71,31
Stati Uniti		71,31
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		11,76
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		8,97
Europa Occidentale - Non Euro		2,80
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		16,92
Giappone		2,51
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,62
Asia - Emergente		9,79

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,50 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	25/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809978817		
NAV (29/01/2026)	USD 290,75				
Patrimonio Netto (Mln)	655,57 EUR				

(31/12/2025)