

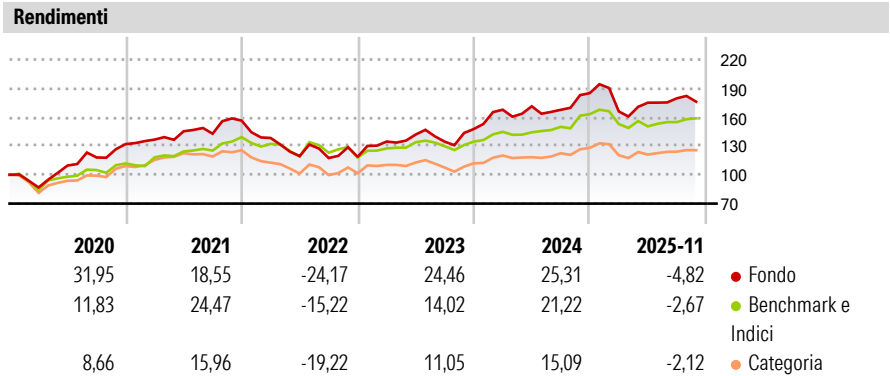
LO Funds - World Brands Fund (USD) N A

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	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	75,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	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	-0,44	0,55	1,55	2025	-10,31	5,51	2,59	-
6-Mesi	2,15	1,69	3,26	2024	13,62	2,14	-2,15	10,35
1-Anno	-6,51	-3,64	-1,91	2023	13,48	5,42	-5,23	9,78
3-Anni Ann.ti	11,40	7,32	6,96	2022	-11,59	-13,66	-1,65	1,01
5-Anni Ann.ti	6,85	7,53	3,67	2021	3,54	6,37	-1,77	9,59
10-Anni Ann.ti	11,59	7,97	5,24					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		62,80
Large		28,11
Medium		7,95
Small		1,14
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	254.935,59	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,52
Alphabet Inc Class A	ICT	4,46
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,89
Ferrari NV	Automobili	3,64
Apple Inc	ICT	3,63
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,22
Microsoft Corp	ICT	3,15
Compagnie Financiere...	Assicurazioni	2,99
Hermes International SA	Lusso	2,94
Take-Two Interactive...	ICT	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,23
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		31,00
Finanza		11,24
Immobiliare		-
Sensibile		51,19
Telecomunicazioni		23,66
Energia		-
Beni Industriali		2,09
Tecnologia		25,43
Difensivo		6,58
Beni Difensivi		2,52
Salute		4,06
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,59
Stati Uniti		68,59
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		12,25
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		9,19
Europa Occidentale - Non Euro		3,06
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		19,15
Giappone		3,66
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,72
Asia - Emergente		13,77

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	48,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809977686		
NAV (04/12/2025)	USD 484,38				

LO Funds - World Brands Fund (USD) N A

Patrimonio Netto (Mln)	767,94 EUR
(30/09/2025)	