

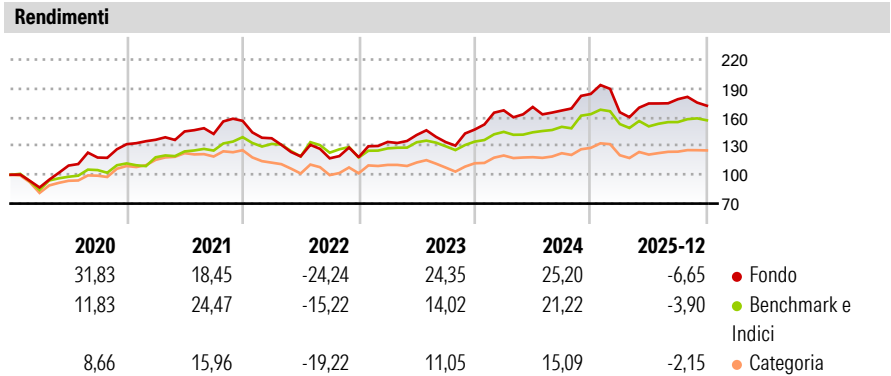
LO Funds - World Brands Fund (USD) M A

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	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	75,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)			



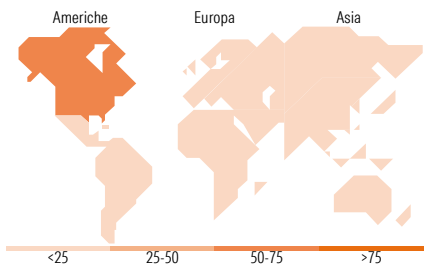
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	3,09	-0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,28	6,30	2,52	2025	-10,33	5,49	2,57	-3,79
1-Anno	-8,32	-1,69	-1,74	2024	13,59	2,12	-2,17	10,33
3-Anni Ann.ti	11,85	10,30	5,74	2023	13,45	5,39	-5,25	9,76
5-Anni Ann.ti	4,90	7,58	0,85	2022	-11,61	-13,68	-1,67	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>69,52</b>
Stati Uniti		69,52
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>12,20</b>
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
<b>Asia</b>		<b>18,28</b>
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)	50,28 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.	1,30%
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809977413		
NAV (19/01/2026)	USD 474,24				

# LO Funds - World Brands Fund (USD) M A

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