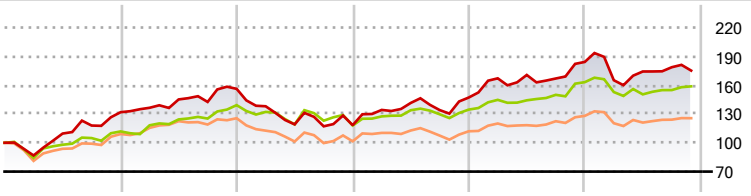
LO Funds - World Brands Fund (USD) M A

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
31,83	18,45	-24,24	24,35	25,20	-4,89	Fondo
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-2,67	Benchmark e Indici
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	75,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	-

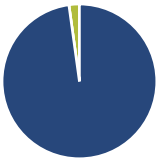
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	0,55	1,55
6-Mesi	2,11	1,69	3,26
1-Anno	-6,60	-3,64	-1,91
3-Anni Ann.ti	11,30	7,32	6,96
5-Anni Ann.ti	6,76	7,53	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

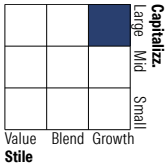
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,33	5,49	2,57	-
2024	13,59	2,12	-2,17	10,33
2023	13,45	5,39	-5,25	9,76
2022	-11,61	-13,68	-1,67	0,99
2021	3,51	6,34	-1,79	9,56

Portafoglio 30/09/2025



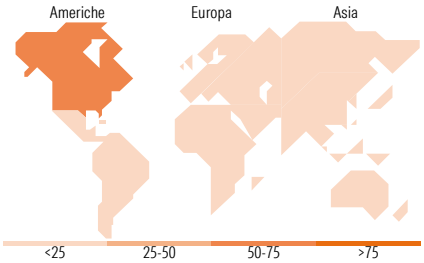
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,80
Large	28,11
Medium	7,95
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	254.935,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,52
Alphabet Inc Class A		4,46
Meta Platforms Inc Class A		3,89
Ferrari NV		3,64
Apple Inc		3,63
JPMorgan Chase & Co		3,22
Microsoft Corp		3,15
Compagnie Financiere...		2,99
Hermes International SA		2,94
Take-Two Interactive...		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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	08/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018
NAV (04/12/2025)	USD 481,20
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	52,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809977413
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 (USD) M A

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

© 2025 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.