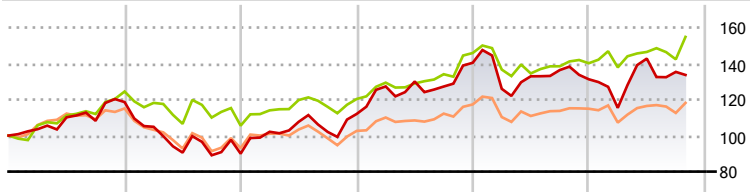
LO Funds - World Brands Fund (EUR) I A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,60	-24,14	24,51	25,36	-6,53	1,84
Benchmark e Indici	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	10,43
Categoria	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	3,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,59
3Y R-Squared	43,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,74	10Y Risk	Med

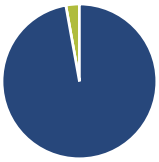
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	9,13	4,01
6-Mesi	1,30	11,85	10,35
1-Anno	-1,13	16,20	7,77
3-Anni Ann.ti	8,83	12,03	9,66
5-Anni Ann.ti	2,09	5,89	1,59
10-Anni Ann.ti	12,70	9,66	6,72

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

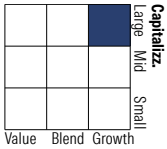
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,07	23,70	-5,17	-
2025	-10,30	5,52	2,60	-3,76
2024	13,63	2,15	-2,14	10,36
2023	13,49	5,43	-5,22	9,79
2022	-11,58	-13,65	-1,64	1,02

Portafoglio 30/09/2026



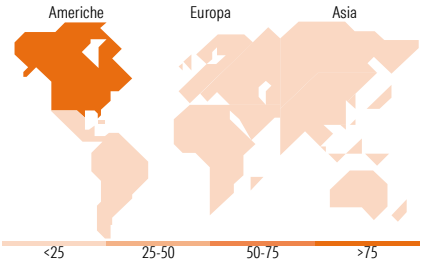
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,13
Large	33,59
Medium	12,82
Small	1,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	473.863,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,01
Alphabet Inc Class A		5,75
Apple Inc		5,50
Amazon.com Inc		4,00
Microsoft Corp		3,99
Monster Beverage Corp		3,05
Coca-Cola Co		2,97
Eli Lilly and Co		2,90
Meta Platforms Inc Class A		2,67
AbbVie Inc		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,62**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,28
Finanza	10,34
Immobiliare	-
Sensibile	**55,23**
Telecomunicazioni	12,45
Energia	-
Beni Industriali	4,81
Tecnologia	37,97
Difensivo	**20,15**
Beni Difensivi	10,01
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,29**
Stati Uniti	81,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,70**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,00**
Giappone	2,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,97
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	7,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809975987		
NAV (12/11/2026)	EUR 382,16				

See disclosures for more details

© 2026 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 (EUR) I A

Patrimonio Netto (Mln)	408,94 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.