

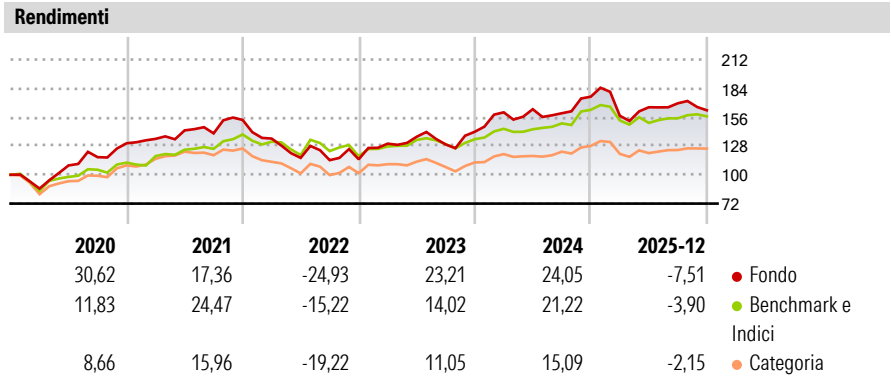
LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A

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	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,73
3Y R-Squared	75,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	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	-5,85	0,86	-1,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,05	2,38	1,11	2025	-10,54	5,25	2,34	-4,01
1-Anno	-12,45	-5,27	-5,46	2024	13,33	1,89	-2,40	10,07
3-Anni Ann.ti	8,48	8,24	5,53	2023	13,19	5,15	-5,47	9,51
5-Anni Ann.ti	4,21	7,50	3,06	2022	-11,81	-13,88	-1,90	0,75
10-Anni Ann.ti	11,33	8,39	5,71					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	56,35
			Large	24,98
			Medium	13,87
			Small	3,78
			Micro	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	IT	5,54
Apple Inc	IT	5,25
NVIDIA Corp	IT	4,28
Take-Two Interactive...	IT	3,34
DoorDash Inc Ordinary Shares...	IT	3,26
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,20
Walmart Inc	IT	3,15
Amazon.com Inc	IT	2,98
The Goldman Sachs Group Inc	IT	2,95
Compagnie Financiere...	IT	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)	157,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1809976522		
NAV (29/01/2026)	EUR 704,94				

LO Funds - World Brands Fund (EUR) P A

Patrimonio Netto (Mln)	655,57 EUR
(31/12/2025)	