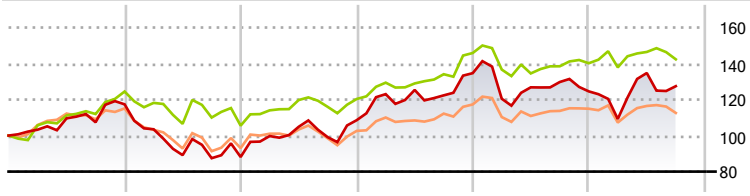
LO Funds - World Brands Fund (USD) P A

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	2026-09
Fondo	17,36	-24,93	23,21	24,05	-7,51	2,33
Benchmark e Indici	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	1,55
Categoria	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	17,66
3Y R-Squared	54,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,42	10Y Risk	Med

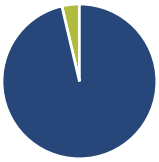
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	4,38	0,35
6-Mesi	7,39	8,05	6,07
1-Anno	-1,56	10,01	1,54
3-Anni Ann.ti	10,83	11,60	8,79
5-Anni Ann.ti	2,16	5,36	1,18
10-Anni Ann.ti	11,44	8,88	6,23

Rendimenti aggiornati al 28/10/2026

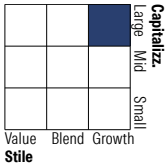
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,31	23,37	-5,42	-
2025	-10,54	5,25	2,33	-4,01
2024	13,33	1,89	-2,40	10,07
2023	13,19	5,15	-5,47	9,51
2022	-11,81	-13,88	-1,90	0,75

Portafoglio 31/08/2026



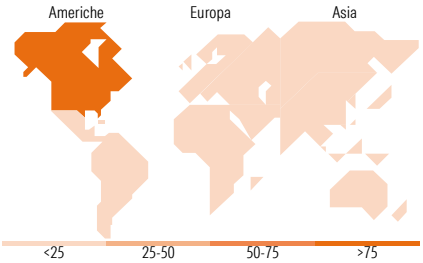
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,84
Large	32,93
Medium	13,60
Small	1,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	397.702,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		5,46
NVIDIA Corp		5,22
Apple Inc		4,64
Amazon.com Inc		4,01
Microsoft Corp		3,80
Monster Beverage Corp		3,00
Coca-Cola Co		2,94
Eli Lilly and Co		2,79
The Goldman Sachs Group Inc		2,56
Abbott Laboratories		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,62**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,09
Finanza	10,53
Immobiliare	-
Sensibile	**52,01**
Telecomunicazioni	11,79
Energia	-
Beni Industriali	4,58
Tecnologia	35,64
Difensivo	**19,37**
Beni Difensivi	9,53
Salute	9,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,88**
Stati Uniti	78,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,10**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,03**
Giappone	2,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,30
Asia - Emergente	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2026)	46,35 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018	ISIN	LU1809977843		
NAV (28/10/2026)	USD 436,10				

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 (USD) P A

Patrimonio Netto (Mln)	414,03 EUR
(31/08/2026)	

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.