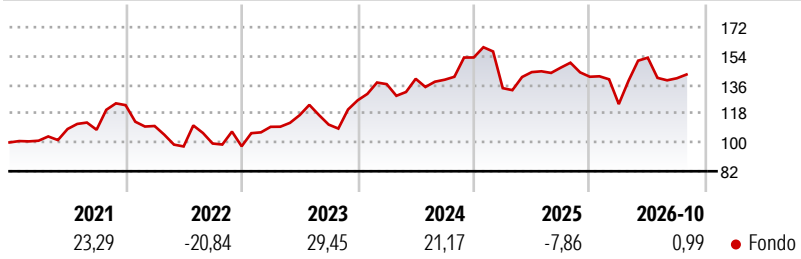
LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (CHF) N A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza rating

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	
23,29	-20,84	29,45	21,17	-7,86	0,99	● Fondo

Misure di Rischio

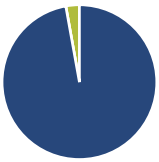
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,70
6-Mesi	-7,89
1-Anno	-3,82
3-Anni Ann.ti	4,72
5-Anni Ann.ti	0,89
10-Anni Ann.ti	-

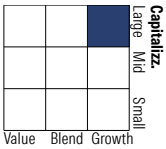
Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,13	23,40	-8,41	-
2025	-12,52	7,48	1,95	-3,87
2024	7,98	2,45	-0,40	9,97
2023	12,47	6,65	-5,05	13,66
2022	-10,56	-11,59	1,88	-1,75

Portafoglio 30/09/2026

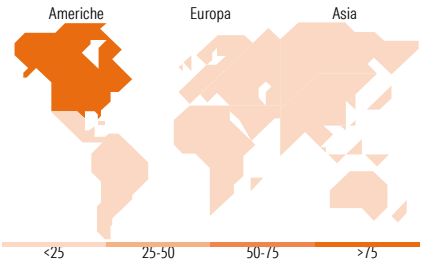


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,83
Altro	0,00



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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	23/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/06/2018
NAV (20/11/2026)	CHF 237,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	408,94 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	5,09 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809979542
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR