

LO Funds - Generation Global (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

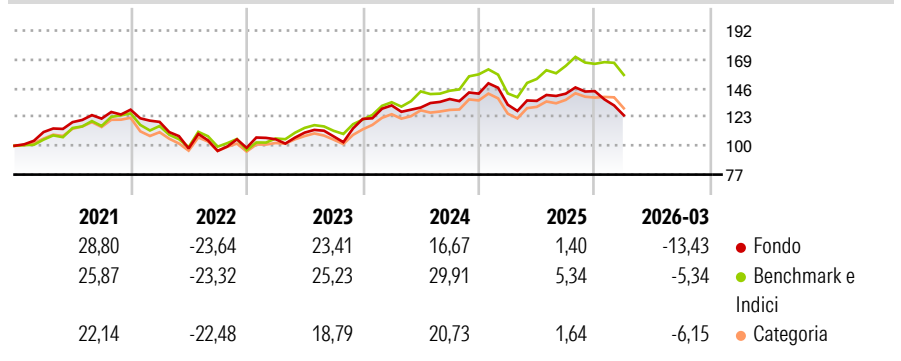
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,54	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	78,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

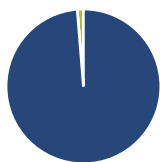
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,54	0,56	-2,65
6-Mesi	-8,13	4,09	0,43
1-Anno	6,20	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	8,83	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	2,97	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	10,02	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,43	-	-	-
2025	-6,23	2,28	4,25	1,42
2024	8,92	-1,29	5,22	3,12
2023	6,94	5,06	-2,75	12,95
2022	-7,55	-17,80	-2,01	2,54

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria

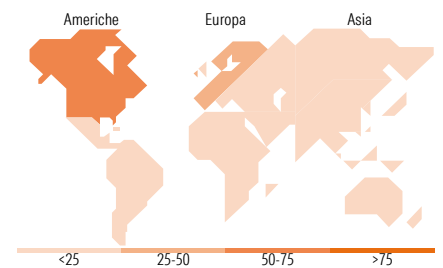


Mkt Cap %

Giant	36,15
Large	42,53
Medium	20,81
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	154.070,53
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,11
Danaher Corp	Industria	7,92
MercadoLibre Inc	E-commerce	4,21
Assa Abloy AB Class B	Industria	4,06
Alphabet Inc Class A	Software	4,04
Sika AG	Industria	4,03
Workday Inc Class A	Software	4,03
SAP SE	Software	4,01
Adyen NV	Software	3,70
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,31
Materie Prime	5,62
Beni di Consumo Ciclici	7,93
Finanza	6,76
Immobiliare	-
Sensibile	58,38
Telecomunicazioni	4,99
Energia	-
Beni Industriali	16,24
Tecnologia	37,15
Difensivo	21,31
Beni Difensivi	0,98
Salute	20,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,36
Stati Uniti	60,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,26
Europa	31,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,59
Europa Occidentale - Non Euro	12,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	01/06/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 56,03	ISIN	LU0428702855		

LO Funds - Generation Global (EUR) NA

Patrimonio Netto (Mln) 1.346,12 USD

(31/12/2025)