LO Funds - Generation Global (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR USD Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

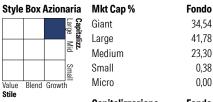


| Misure di Rischio | | | | | |
|--|-----------|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | | -4,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 | |
| 3Y Beta | | 1,00 | 3Y Std Dev | 14,78 | |
| 3Y R-Squ | ıared | 78,57 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info P | latio | -0,80 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Track | ing Error | 7,24 | 10Y Risk | +Med | |
| Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,74 | 0,32 | 0,69 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,87 | 8,24 | 4,31 | 2025 | -6,23 | 2,28 | 4,25 | - |
| 1-Anno | -2,85 | 3,78 | -2,73 | 2024 | 8,92 | -1,29 | 5,22 | 3,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,37 | 18,44 | 11,47 | 2023 | 6,94 | 5,06 | -2,75 | 12,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,22 | 10,50 | 6,27 | 2022 | -7,55 | -17,80 | -2,01 | 2,54 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/20 | 10,73 | 11,61 | 8,52 | 2021 | 10,95 | 7,13 | 2,36 | 5,86 |

Portafoglio 31/08/2025







| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 9,73 |
| Danaher Corp | • | 5,39 |
| Charles Schwab Corp | P | 4,87 |
| MercadoLibre Inc | ~ | 4,53 |
| Legrand SA | ‡ | 4,20 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,73 |
| Adyen NV | | 3,72 |
| Assa Abloy AB Class B | ₽. | 3,60 |
| Agilent Technologies Inc | • | 3,26 |
| Steris PLC | • | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Fondo | |
|-------|--|
| 22,44 | |
| 4,53 | |
| 9,17 | |
| 7,65 | |
| 1,09 | |
| 54,73 | |
| 3,85 | |
| - | |
| 18,68 | |
| 32,20 | |
| 22,83 | |
| 1,64 | |
| 21,19 | |
| - | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 63,99 |
| Stati Uniti | 59,31 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 4,68 |
| Europa | 31,21 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,22 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,80 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,09 |
| Asia - Emergente | 1,72 |

| Anagrafica | |
|----------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds |
| | (Europe) SA |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 01/06/2009 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2007 |
| NAV (17/12/2025) | EUR 59,96 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) (17/12/2025) | 43,35 EUR |
|---|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0428702855 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 1,25% |
| Spese correnti | 1,25% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |

LO Funds - Generation Global (EUR) NA

Patrimonio Netto (MIn)

1.657,99 USD

(31/08/2025)

