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.

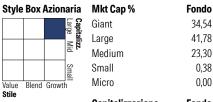


Misure di Rischio					
3Y Alpha		-4,69	3Y Sharpe Ratio	0,57	
3Y Beta		1,00	3Y Std Dev	14,78	
3Y R-Squ	ıared	78,57	3Y Risk	+Med	
3Y Info P	latio	-0,80	5Y Risk	+Med	
3Y Track	ing Error	7,24	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

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)

