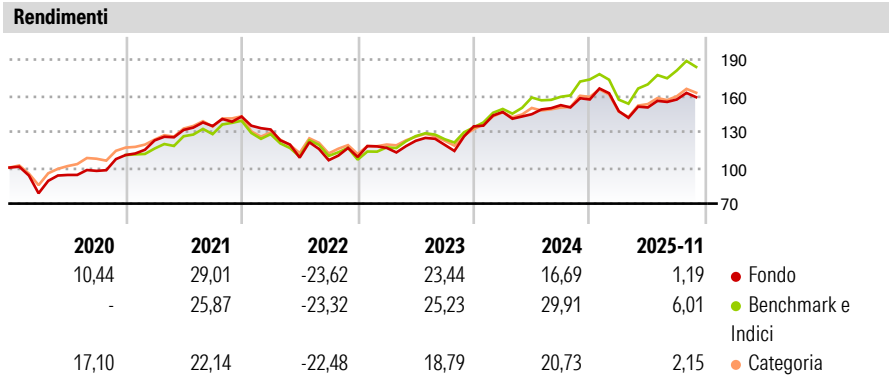


LO Funds - Generation Global (USD) NA

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	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	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	78,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	1,33	1,54	2025	-6,23	2,11	4,42	-
6-Mesi	4,32	8,45	5,30	2024	8,92	-1,28	5,23	3,13
1-Anno	-1,62	1,92	-1,81	2023	6,96	5,07	-2,75	12,95
3-Anni Ann.ti	12,17	17,17	11,05	2022	-7,54	-17,78	-2,01	2,54
5-Anni Ann.ti	7,87	10,88	6,80	2021	11,05	7,11	2,46	5,86
10-Anni Ann.ti	11,25	11,82	8,89					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		34,54
Large		41,78
Medium		23,30
Small		0,38
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	131.342,	38



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,73
Danaher Corp	Industria	5,39
Charles Schwab Corp	Finanza	4,87
MercadoLibre Inc	E-commerce	4,53
Legrand SA	Edilizia	4,20
Alphabet Inc Class A	Internet	3,73
Adyen NV	Finanza	3,72
Assa Abloy AB Class B	Industria	3,60
Agilent Technologies Inc	Industria	3,26
Steris PLC	Industria	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,44</b>
Materie Prime	4,53
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	7,65
Immobiliare	1,09
<b>Sensibile</b>	<b>54,73</b>
Telecomunicazioni	3,85
Energia	-
Beni Industriali	18,68
Tecnologia	32,20
<b>Difensivo</b>	<b>22,83</b>
Beni Difensivi	1,64
Salute	21,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,99</b>
Stati Uniti	59,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,68
<b>Europa</b>	<b>31,21</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	391,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	30/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2007	ISIN	LU0428702939		
NAV (11/12/2025)	USD 49,29				

# LO Funds - Generation Global (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln) 1.657,99 USD

(31/08/2025)