

# LO Funds - Generation Global (USD) 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

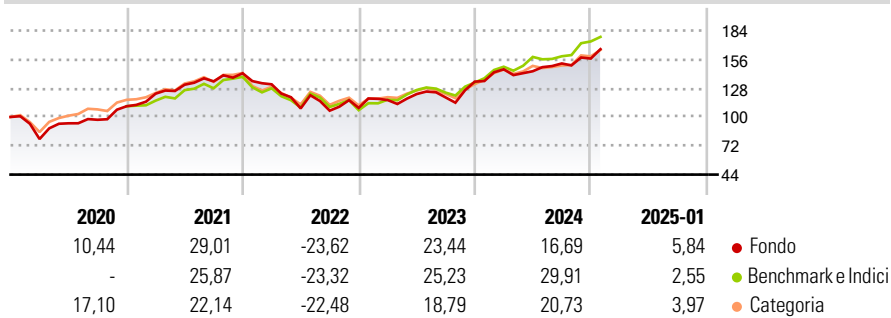
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

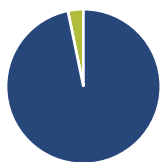
3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,44
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	+Med

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	9,94	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,96	19,52	14,52	2024	8,92	-1,28	5,23	3,13
1-Anno	19,09	25,84	19,70	2023	6,96	5,07	-2,75	12,95
3-Anni Ann.ti	7,90	12,23	8,38	2022	-7,54	-17,78	-2,01	2,54
5-Anni Ann.ti	10,14	12,59	9,84	2021	11,05	7,11	2,46	5,86
10-Anni Ann.ti	12,25	11,79	9,72					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,24
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

106.284,83

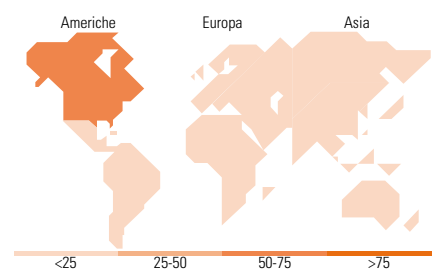
### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,01
Large	42,31
Medium	25,50
Small	1,18
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

106.284,83



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,75
Amazon.com Inc	E-commerce	7,74
Becton Dickinson & Co	Healthcare	5,15
Charles Schwab Corp	Financial	3,55
MercadoLibre Inc	E-commerce	3,54
Accenture PLC Class A	IT Services	3,28
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	3,16
Legrand SA	Electrical	3,06
Nutanix Inc Class A	IT Services	2,80
Trimble Inc	IT Services	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,79</b>
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	13,49
Finanza	6,45
Immobiliare	4,70
<b>Sensibile</b>	<b>48,88</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,63
Tecnologia	34,25
<b>Difensivo</b>	<b>22,34</b>
Beni Difensivi	-
Salute	22,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,73</b>
Stati Uniti	70,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,66
<b>Europa</b>	<b>22,31</b>
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	12,91
Europa Occidentale - Non Euro	8,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,97</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	1,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Generation Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	465,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	30/11/2007	Valuta del Fondo	USD	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 (03/02/2025)	USD 44,86	ISIN	LU0428702939		
Patrimonio Netto (Mln)	1.805,05 USD				

(31/10/2024)