

# LO Funds - Generation Global (USD) NA

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

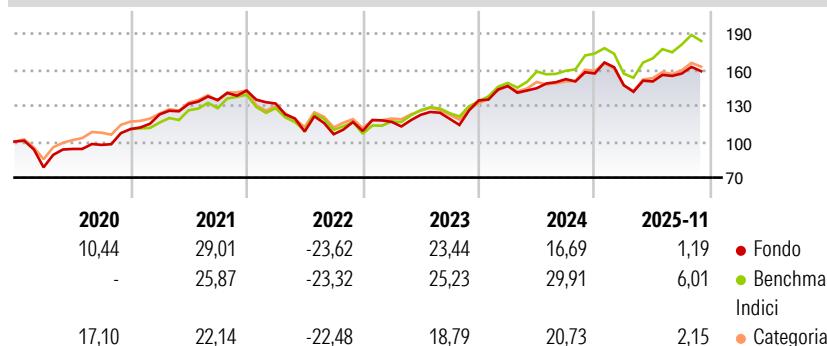
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,23	8,45	5,30			
	-1,62	1,92	-1,81			
	12,17	17,17	11,05			
	7,87	10,88	6,80			
	11,25	11,82	8,89			

Fondo	Bmk	Cat
1,19	1,33	1,54
-	5,30	
-	-1,81	
-	11,05	
-	6,80	
-	8,89	

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,23	2,11	4,42	-
2024	8,92	-1,28	5,23	3,13
2023	6,96	5,07	-2,75	12,95
2022	-7,54	-17,78	-2,01	2,54
2021	11,05	7,11	2,46	5,86

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Portafoglio 31/08/2025

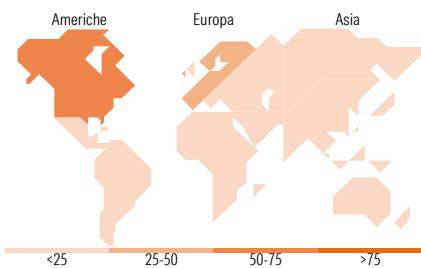


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,18
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,54
Large	41,78
Medium	23,30
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	131.342,38



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	63,99
Stati Uniti	59,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,68
Fondo	Europa
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
Fondo	Asia
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergenti	1,72

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	9,73
Danaher Corp	✚	5,39
Charles Schwab Corp	⌚	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	22,44
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	54,73
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	22,83
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### 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)