

# LO Funds - Generation Global (EUR) MA

**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**

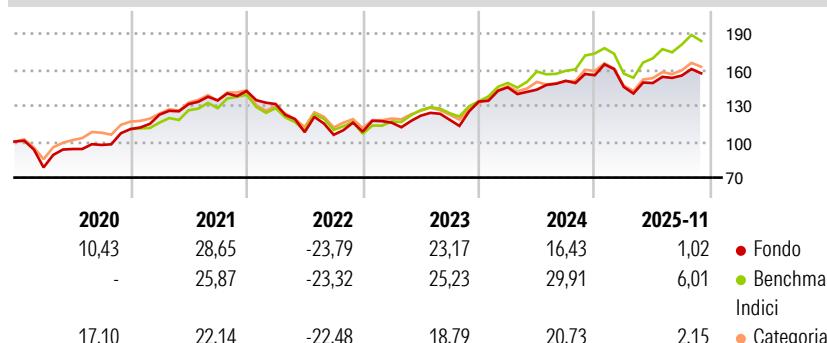
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	78,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,70	0,32	0,69
6-Mesi	3,78	8,24	4,31
1-Anno	-3,03	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	12,15	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	7,03	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	10,54	11,61	8,52

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

**Fondo**

Bmk	Cat
0,32	0,69
8,24	4,31
3,78	-2,73
18,44	11,47
10,50	6,27
11,61	8,52

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,28	2,23	4,19	-
2024	8,86	-1,33	5,17	3,07
2023	6,89	5,01	-2,80	12,89
2022	-7,59	-17,84	-2,05	2,48
2021	10,92	7,12	2,34	5,80

**Portafoglio 31/08/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	96,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,18
Altro	0,00

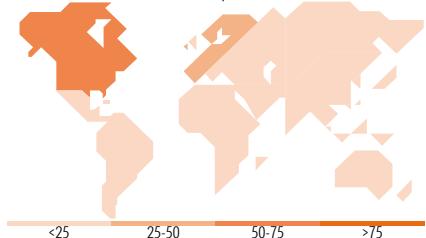
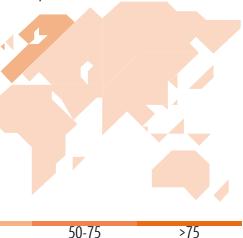
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Giant
Bmk	34,54
Cat	41,78
Fondo	23,30
Small	0,38
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	131.342,38

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	<b>63,99</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>31,21</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>4,80</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	81,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2007	ISIN	LU0866421588		
NAV (17/12/2025)	EUR 57,12				

## LO Funds - Generation Global (EUR) MA

Patrimonio Netto (Mln) 1.657,99 USD  
(31/08/2025)