

# LO Funds - Generation Global (EUR) MA

## 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

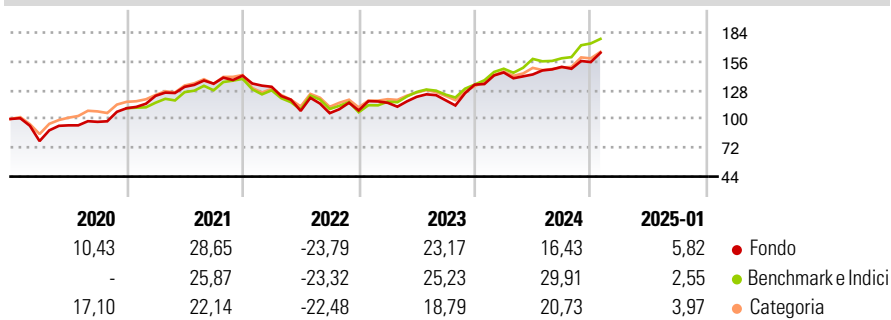
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

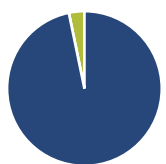
3Y Alpha	-3,99	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,45
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	+Med

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	9,95	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,84	19,52	14,52	2024	8,86	-1,33	5,17	3,07
1-Anno	18,83	25,84	19,70	2023	6,89	5,01	-2,80	12,89
3-Anni Ann.ti	7,66	12,23	8,38	2022	-7,59	-17,84	-2,05	2,48
5-Anni Ann.ti	9,93	12,59	9,84	2021	10,92	7,12	2,34	5,80
10-Anni Ann.ti	12,06	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			

Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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	Sanità	5,15
Charles Schwab Corp	Finanza	3,55
MercadoLibre Inc	E-commerce	3,54
Accenture PLC Class A	Consulenza	3,28
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	3,16
Legrand SA	Elettrodomestici	3,06
Nutanix Inc Class A	Software	2,80
Trimble Inc	Software	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)	124,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	07/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
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)	EUR 60,73	ISIN	LU0866421588		
Patrimonio Netto (Mln)	1.805,05 USD				

(31/10/2024)