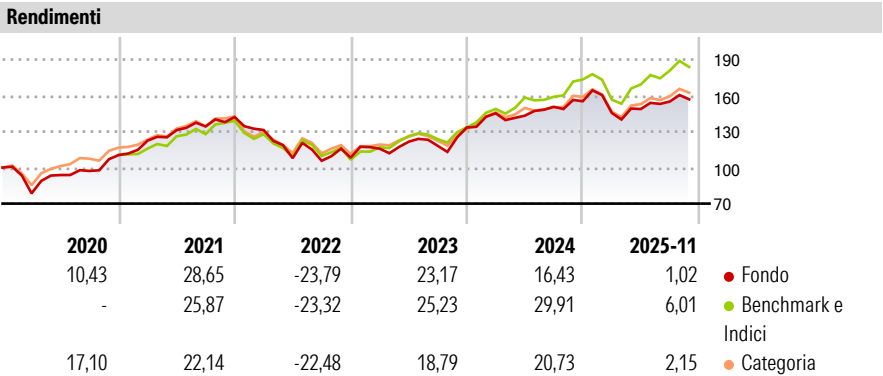


LO Funds - Generation Global (EUR) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.



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)			

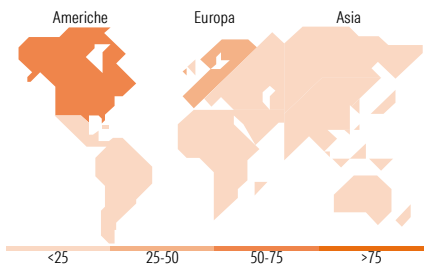
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,32	0,69	2025	-6,28	2,23	4,19	-
6-Mesi	3,78	8,24	4,31	2024	8,86	-1,33	5,17	3,07
1-Anno	-3,03	3,78	-2,73	2023	6,89	5,01	-2,80	12,89
3-Anni Ann.ti	12,15	18,44	11,47	2022	-7,59	-17,84	-2,05	2,48
5-Anni Ann.ti	7,03	10,50	6,27	2021	10,92	7,12	2,34	5,80
10-Anni Ann.ti	10,54	11,61	8,52					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	34,54
Blend	Large	41,78
Growth	Medium	23,30
Small	Small	0,38
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
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)	81,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	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 (17/12/2025)	EUR 57,12	ISIN	LU0866421588		

# LO Funds - Generation Global (EUR) MA

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