

LO Funds - Generation Global (USD) 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

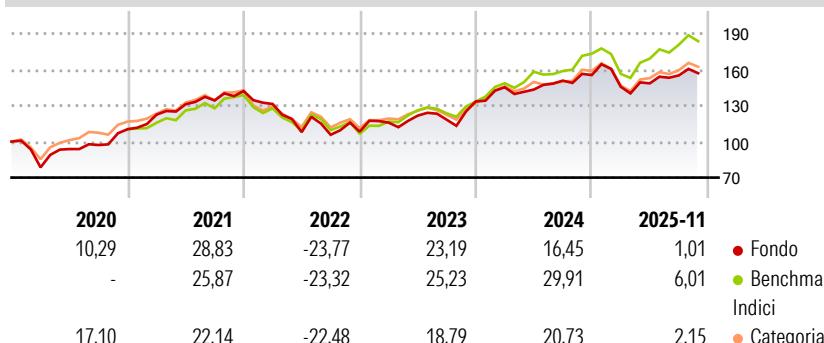
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	78,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	+Med

Basato 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
Fondo	0,69	0,22	-3,04	12,16	7,07	10,54
Bmk	0,69	0,22	0,32	17,97	10,21	11,31
Cat	0,69	4,31	-2,73	11,47	6,27	8,52

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,28	1,97	4,46	-
2024	8,87	-1,33	5,18	3,07
2023	6,90	5,01	-2,80	12,89
2022	-7,59	-17,82	-2,06	2,49
2021	11,02	7,07	2,43	5,80

Portafoglio 31/08/2025



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

Style Box Azionaria

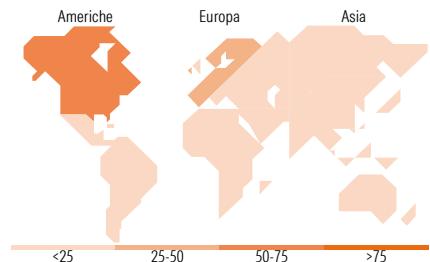


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	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	63,99
Stati Uniti	59,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,68
Europa	31,21
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
Asia	4,80
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	4,53
▲ Beni di Consumo Ciclici	9,17
▼ Finanza	7,65
⌂ Immobiliare	1,09
▼ Sensibile	54,73
⌚ Telecomunicazioni	3,85
💧 Energia	-
⚙ Beni Industriali	18,68
⌚ Tecnologia	32,20
► Difensivo	22,83
▼ Beni Difensivi	1,64
✚ Salute	21,19
📍 Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	189,38 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2007	ISIN	LU0866421745		
NAV (17/12/2025)	USD 45,84				

LO Funds - Generation Global (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)

1.657,99 USD

(31/08/2025)