

LO Funds - Generation Global (USD) 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

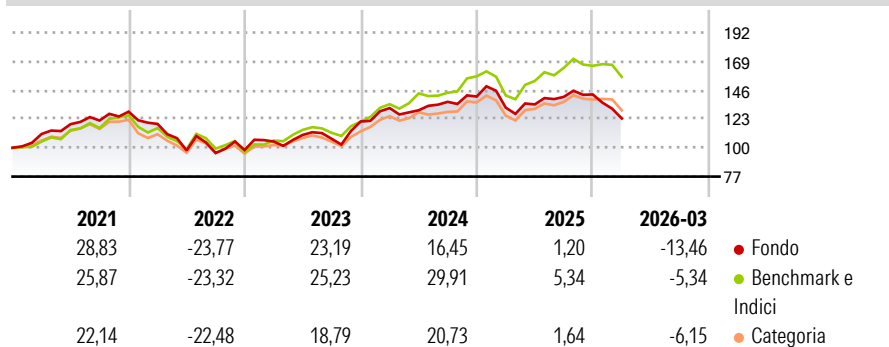
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,71	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

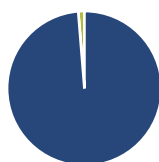
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,57	0,56	-2,65
6-Mesi	-8,20	4,09	0,43
1-Anno	6,00	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	8,63	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	2,81	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	9,85	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,46	-	-	-
2025	-6,28	1,97	4,46	1,38
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,72
0,00
1,28
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	36,15
Large	42,53
Medium	20,81
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 154.070,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,11
Danaher Corp	Industria	7,92
MercadoLibre Inc	E-commerce	4,21
Assa Abloy AB Class B	Industria	4,06
Alphabet Inc Class A	Software	4,04
Sika AG	Industria	4,03
Workday Inc Class A	Software	4,03
SAP SE	Software	4,01
Adyen NV	Software	3,70
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,31
Materie Prime	5,62
Beni di Consumo Ciclici	7,93
Finanza	6,76
Immobiliare	-
Sensibile	58,38
Telecomunicazioni	4,99
Energia	-
Beni Industriali	16,24
Tecnologia	37,15
Difensivo	21,31
Beni Difensivi	0,98
Salute	20,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,36
Stati Uniti	60,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,26
Europa	31,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,59
Europa Occidentale - Non Euro	12,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	104,89 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
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 (15/04/2026)	USD 42,96				

LO Funds - Generation Global (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln) 1.346,12 USD

(31/12/2025)