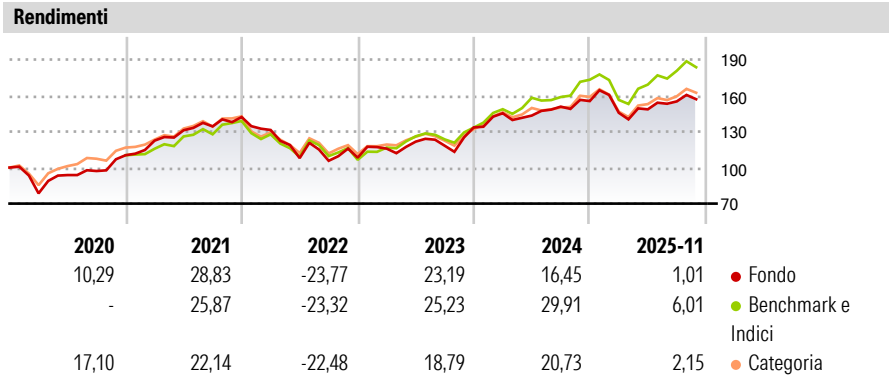


LO Funds - Generation Global (USD) MA

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.



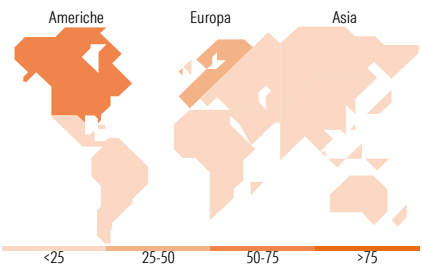
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	78,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,22	0,69	2025	-6,28	1,97	4,46	-
6-Mesi	3,77	6,98	4,31	2024	8,87	-1,33	5,18	3,07
1-Anno	-3,04	0,32	-2,73	2023	6,90	5,01	-2,80	12,89
3-Anni Ann.ti	12,16	17,97	11,47	2022	-7,59	-17,82	-2,06	2,49
5-Anni Ann.ti	7,07	10,21	6,27	2021	11,02	7,07	2,43	5,80
10-Anni Ann.ti	10,54	11,31	8,52					
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025								

Portafoglio 31/08/2025



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



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
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		-

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 - Emergente		1,72

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	(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	USD	Spese correnti	1,45%
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)	USD 45,84	ISIN	LU0866421745		

LO Funds - Generation Global (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln) 1.657,99 USD

(31/08/2025)