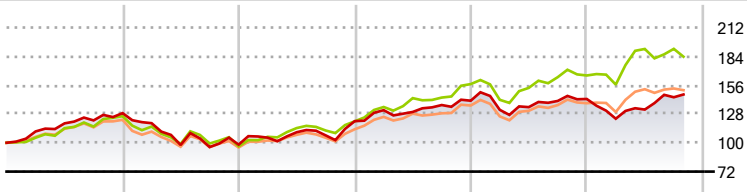
LO Funds - Generation Global (USD) MA

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,83	-23,77	23,19	16,45	1,20	3,05
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	54,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,50	10Y Risk	+Med

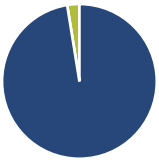
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	-4,24	-1,32
6-Mesi	17,66	-0,68	5,48
1-Anno	3,83	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	11,59	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	2,95	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	10,52	12,62	9,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

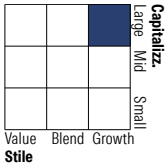
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,46	7,21	9,04	-
2025	-6,28	1,97	4,46	1,38
2024	8,87	-1,33	5,18	3,07
2023	6,90	5,01	-2,80	12,89
2022	-7,59	-17,82	-2,06	2,49

Portafoglio 31/07/2026



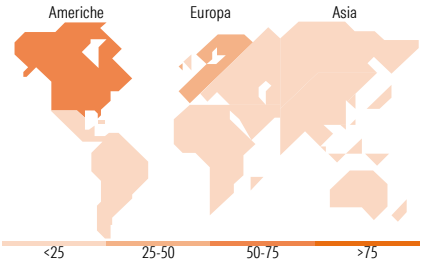
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,88
Large	27,86
Medium	21,37
Small	4,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	174.925,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,50
Amazon.com Inc		8,22
Danaher Corp		7,69
Taiwan Semiconductor...		5,86
MercadoLibre Inc		5,34
Sika AG		5,16
Alphabet Inc Class A		3,99
Adyen NV		3,78
SAP SE		3,52
Kingspan Group PLC		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,06**
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	13,92
Finanza	7,69
Immobiliare	-
Sensibile	**52,00**
Telecomunicazioni	5,31
Energia	-
Beni Industriali	14,62
Tecnologia	32,06
Difensivo	**19,94**
Beni Difensivi	2,13
Salute	17,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,13**
Stati Uniti	58,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,48
Europa	**29,86**
Regno Unito	0,39
Europa Occidentale - Euro	20,32
Europa Occidentale - Non Euro	9,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV (12/11/2026)	USD 46,48
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	46,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866421745
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LO Funds - Generation Global (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)	602,89 USD
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR