

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

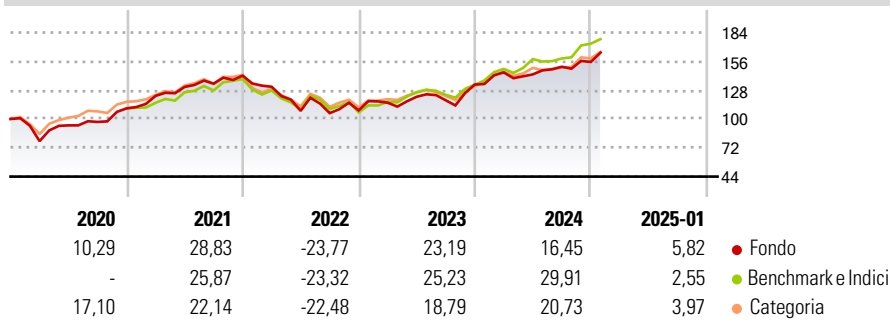
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

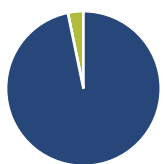
3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,44
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	+Med

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	9,88	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,85	19,52	14,52	2024	8,87	-1,33	5,18	3,07
1-Anno	18,85	25,84	19,70	2023	6,90	5,01	-2,80	12,89
3-Anni Ann.ti	7,68	12,23	8,38	2022	-7,59	-17,82	-2,06	2,49
5-Anni Ann.ti	9,95	12,59	9,84	2021	11,02	7,07	2,43	5,80
10-Anni Ann.ti	12,07	11,79	9,72					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,24
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,01
Large	42,31
Medium	25,50
Small	1,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.284,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,75
Amazon.com Inc	E-commerce	7,74
Becton Dickinson & Co	Sanità	5,15
Charles Schwab Corp	Finanza	3,55
MercadoLibre Inc	E-commerce	3,54
Accenture PLC Class A	Consulenza	3,28
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	3,16
Legrand SA	Elettrodomestici	3,06
Nutanix Inc Class A	Software	2,80
Trimble Inc	Software	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,79
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	13,49
Finanza	6,45
Immobiliare	4,70
Sensibile	48,88
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,63
Tecnologia	34,25
Difensivo	22,34
Beni Difensivi	-
Salute	22,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,73
Stati Uniti	70,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,66
Europa	22,31
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	12,91
Europa Occidentale - Non Euro	8,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Generation Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	237,78 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (03/02/2025)	USD 42,76	ISIN	LU0866421745		
Patrimonio Netto (Mln)	1.805,05 USD				

(31/10/2024)