

LO Funds - Generation Global (USD) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

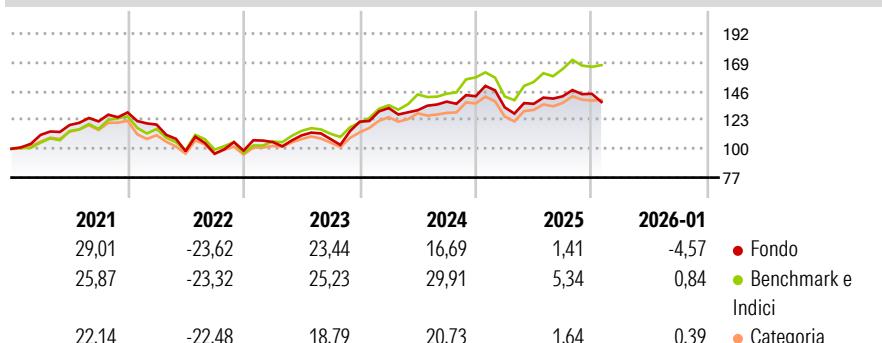
Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

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	-7,44	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	73,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	-8,55	-1,27	-1,20			
2022	-6,02	2,81	1,36			
2023	-11,25	0,90	-4,65			

Fondo

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,05
Large	40,63
Medium	24,32
Small	0,00
Micro	0,00

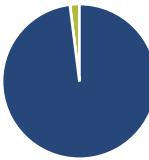
Bmk

Cat	Fondo
2026	-
2025	-6,23
2024	2,11
2023	4,42
2022	1,43

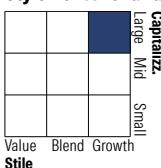
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-6,23	2,11	4,42	1,43
2024	8,92	-1,28	5,23	3,13
2023	6,96	5,07	-2,75	12,95
2022	-7,54	-17,78	-2,01	2,54

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	98,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	35,05
Bmk	40,63
Cat	24,32
2026	0,00
2025	0,00

Fondo

Americhe	35,05
Europa	40,63
Asia	24,32
2026	0,00
2025	0,00

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,23	2,11	4,42	1,43
2024	8,92	-1,28	5,23	3,13
2023	6,96	5,07	-2,75	12,95
2022	-7,54	-17,78	-2,01	2,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	10,06
Danaher Corp	✚	5,55
MercadoLibre Inc	⌚	4,47
Legrand SA	⚙	4,38
Charles Schwab Corp	🏦	4,33
Assa Abloy AB Class B	⚙	3,73
Adyen NV	□	3,55
Agilent Technologies Inc	✚	3,52
Taiwan Semiconductor...	⌚	3,45
Alphabet Inc Class A	🏦	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
19,64	19,64
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	7,94
Finanza	6,93
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
59,24	59,24
Telecomunicazioni	3,43
Energia	-
Beni Industriali	19,67
Tecnologia	36,15
Fondo	Difensivo
21,11	21,11
Beni Difensivi	0,10
Salute	21,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
62,89	62,89
Stati Uniti	58,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,56
Fondo	Europa
31,92	31,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	21,03
Europa Occidentale - Non Euro	10,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
5,19	5,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,52
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	269,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	30/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2007	ISIN	LU0428702939		
NAV (16/02/2026)	USD 45,16				

LO Funds - Generation Global (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln)

1.571,84 USD

(30/09/2025)