

LO Funds - Generation Global (USD) NA

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

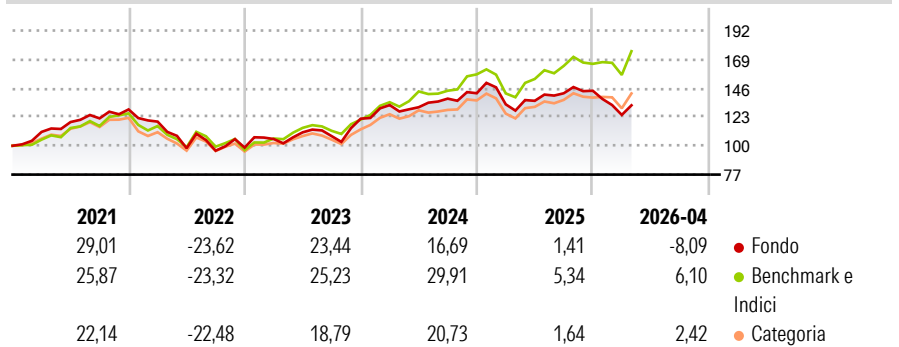
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,08	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	76,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

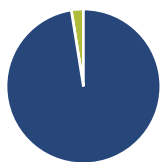
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	9,98	5,39
6-Mesi	-9,55	12,27	6,21
1-Anno	-6,97	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	7,64	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	3,27	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	10,12	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-13,42	-	-	-
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

Portafoglio 31/01/2026



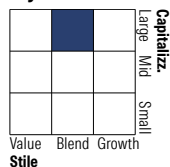
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

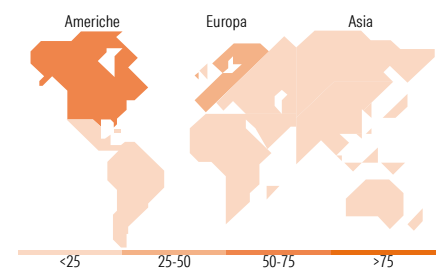


Mkt Cap %

Fondo	36,91
Giant	41,68
Large	20,35
Medium	1,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	156,251,86
Ave Mkt Cap USD	86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,09
Danaher Corp	Industria	7,92
Alphabet Inc Class A	Software	4,81
MercadoLibre Inc	E-commerce	4,75
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,39
Assa Abloy AB Class B	Industria	4,12
Sika AG	Industria	4,03
Charles Schwab Corp	Finanza	3,76
Adyen NV	Finanza	3,75
SAP SE	Software	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,37
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	7,41
Immobiliare	-
Sensibile	56,79
Telecomunicazioni	5,79
Energia	-
Beni Industriali	15,96
Tecnologia	35,03
Difensivo	20,85
Beni Difensivi	1,34
Salute	19,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,42
Stati Uniti	60,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,87
Europa	29,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,57
Europa Occidentale - Non Euro	12,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	189,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(15/05/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	30/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	USD 43,82	ISIN	LU0428702939		

LO Funds - Generation Global (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln) 1.193,74 USD

(31/01/2026)