

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

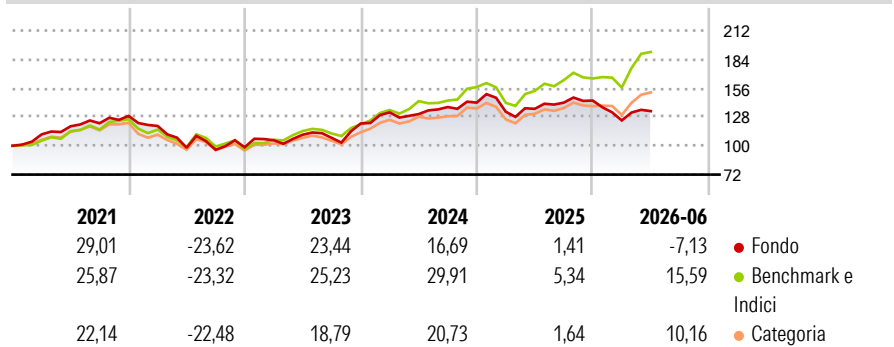
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,08	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	73,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

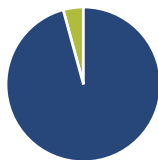
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,82	17,75	15,06
6-Mesi	-4,79	12,84	8,93
1-Anno	0,32	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	7,22	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	2,59	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	10,28	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-13,42	7,27	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,77
0,00
4,23
0,00

Style Box Azionaria

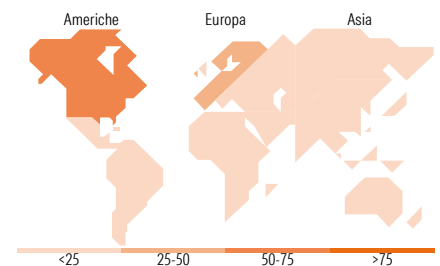


Mkt Cap %

Fondo	41,34
Giant	34,91
Large	22,06
Medium	1,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	137.717,86
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,35
Danaher Corp	Industria	7,80
Amazon.com Inc	E-commerce	6,63
MercadoLibre Inc	E-commerce	4,62
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,61
Sika AG	Chimica	4,09
SAP SE	Software	4,00
Adyen NV	Finanza	3,44
Assa Abloy AB Class B	Industria	3,42
Alphabet Inc Class A	Software	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,14
Materie Prime	6,73
Beni di Consumo Ciclici	12,35
Finanza	7,06
Immobiliare	-
Sensibile	53,18
Telecomunicazioni	4,53
Energia	-
Beni Industriali	15,58
Tecnologia	33,07
Difensivo	20,69
Beni Difensivi	1,57
Salute	19,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,83
Stati Uniti	60,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,82
Europa	29,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,73
Europa Occidentale - Non Euro	13,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,82
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	184,30 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.	-
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 (02/07/2026)	USD 45,42				

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 prodotte; (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) NA

Patrimonio Netto (Mln) 792,06 USD

(31/03/2026)