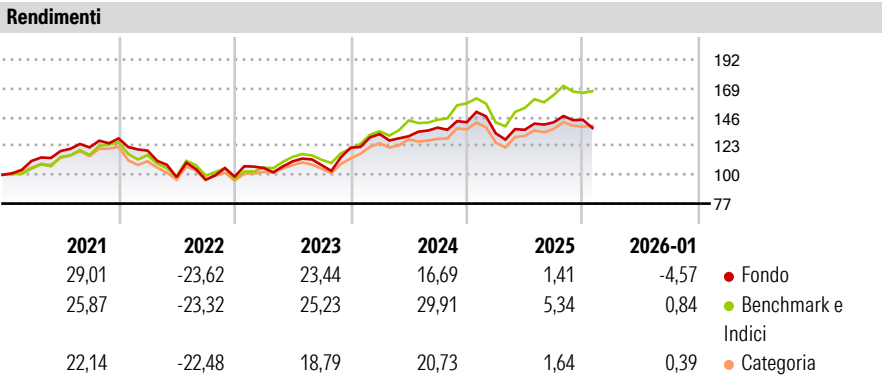


LO Funds - Generation Global (USD) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.



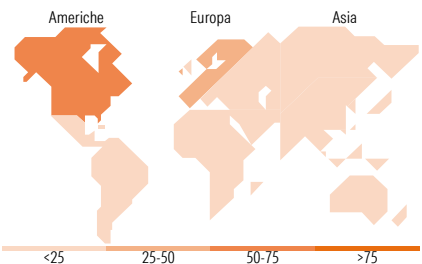
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,44	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	73,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,55	-1,27	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,02	2,81	1,36	2025	-6,23	2,11	4,42	1,43
1-Anno	-11,25	0,90	-4,65	2024	8,92	-1,28	5,23	3,13
3-Anni Ann.ti	6,34	15,82	8,87	2023	6,96	5,07	-2,75	12,95
5-Anni Ann.ti	4,01	8,72	4,42	2022	-7,54	-17,78	-2,01	2,54
10-Anni Ann.ti	10,84	12,83	9,84					
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026								

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	35,05
Blend	Large	40,63
Growth	Medium	24,32
Small	Small	0,00
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		136.682,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	10,06
Danaher Corp	Industria	5,55
MercadoLibre Inc	E-commerce	4,47
Legrand SA	Elettronica	4,38
Charles Schwab Corp	Finanza	4,33
Assa Abloy AB Class B	Industria	3,73
Adyen NV	Finanza	3,55
Agilent Technologies Inc	Industria	3,52
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,45
Alphabet Inc Class A	Software	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>62,89</b>
Stati Uniti		58,33
Canada		0,00
America Latina e Centrale		4,56
<b>Europa</b>		<b>31,92</b>
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
<b>Asia</b>		<b>5,19</b>
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)	