

# 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

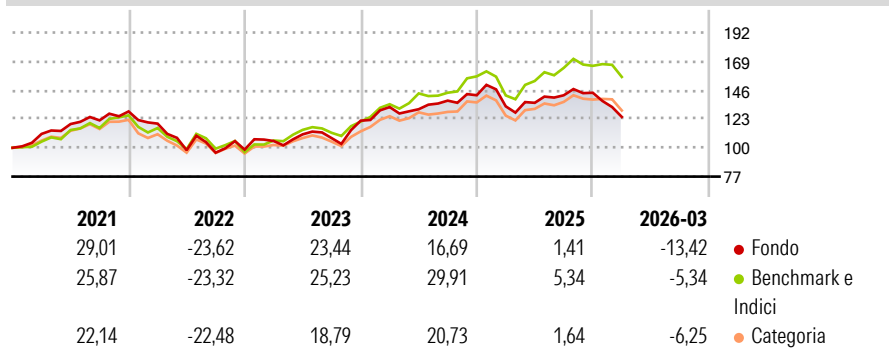
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

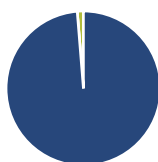
3Y Alpha	-7,51	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	78,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	+Med

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	-13,33	-	-	2026	-13,42	-	-	-
6-Mesi	-12,75	-	-	2025	-6,23	2,11	4,42	1,43
1-Anno	-6,19	-	-	2024	8,92	-1,28	5,23	3,13
3-Anni Ann.ti	5,78	-	-	2023	6,96	5,07	-2,75	12,95
5-Anni Ann.ti	2,12	-	-	2022	-7,54	-17,78	-2,01	2,54
10-Anni Ann.ti	9,65	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



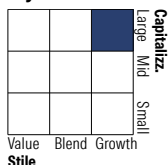
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,72  
0,00  
1,28  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 36,15  
Large 42,53  
Medium 20,81  
Small 0,51  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 154.070,53



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,11
Danaher Corp	Industria	7,92
MercadoLibre Inc	E-commerce	4,21
Assa Abloy AB Class B	Industria	4,06
Alphabet Inc Class A	Software	4,04
Sika AG	Industria	4,03
Workday Inc Class A	Software	4,03
SAP SE	Software	4,01
Adyen NV	Software	3,70
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,31</b>
Materie Prime	5,62
Beni di Consumo Ciclici	7,93
Finanza	6,76
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,38</b>
Telecomunicazioni	4,99
Energia	-
Beni Industriali	16,24
Tecnologia	37,15
<b>Difensivo</b>	<b>21,31</b>
Beni Difensivi	0,98
Salute	20,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,36</b>
Stati Uniti	60,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,26
<b>Europa</b>	<b>31,07</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,59
Europa Occidentale - Non Euro	12,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	0,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	202,32 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 (01/04/2026)	USD 42,17				

# LO Funds - Generation Global (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln) 1.346,12 USD

(31/12/2025)