

# LO Funds - Generation Global (USD) MA

**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**

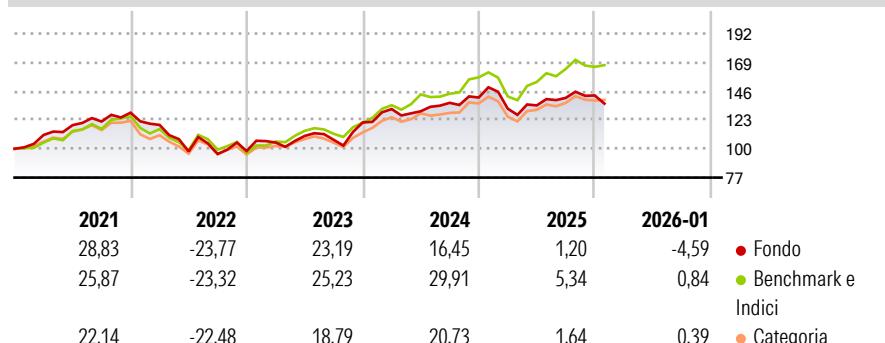
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	-7,63	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,85	
3Y R-Squared	73,55	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,23	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 %**

	3-Mesi	-8,60
6-Mesi	-6,11	3,29
1-Anno	-11,43	0,92
3-Anni Ann.ti	6,13	16,24
5-Anni Ann.ti	3,81	8,78
10-Anni Ann.ti	10,65	12,70

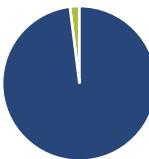
**Fondo**

	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	-1,20
6-Mesi	3,29	1,36
1-Anno	-4,65	
3-Anni Ann.ti	8,87	
5-Anni Ann.ti	4,42	
10-Anni Ann.ti	9,84	

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,28	1,97	4,46	1,38
2024	8,87	-1,33	5,18	3,07
2023	6,90	5,01	-2,80	12,89
2022	-7,59	-17,82	-2,06	2,49

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Portafoglio 30/09/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,02	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,98	
• Altro	0,00	


**Mkt Cap %**

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Large					
Mid					
Small					
Value					
Blend					
Growth					

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	136.682,67

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Fondo**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
● America	62,89
■ Stati Uniti	58,33
▲ Canada	0,00
▲ America Latina e Centrale	4,56
● Europa	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
● Asia	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)	131,70 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2007	ISIN	LU0866421745		
NAV (16/02/2026)	USD 42,96				

## LO Funds - Generation Global (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)

1.571,84 USD

(30/09/2025)