

LO Funds - Generation Global (USD) MA

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

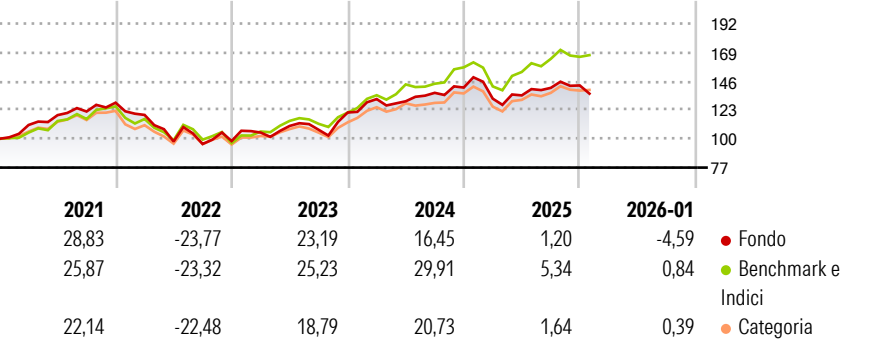
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,63	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)

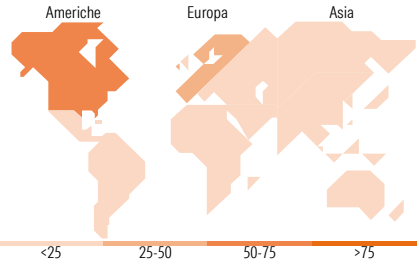
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,60	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,11	3,29	1,36	2025	-6,28	1,97	4,46	1,38
1-Anno	-11,43	0,92	-4,65	2024	8,87	-1,33	5,18	3,07
3-Anni Ann.ti	6,13	16,24	8,87	2023	6,90	5,01	-2,80	12,89
5-Anni Ann.ti	3,81	8,78	4,42	2022	-7,59	-17,82	-2,06	2,49
10-Anni Ann.ti	10,65	12,70	9,84					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



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



Titoli principali	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	E-commerce	3,55
Agilent Technologies Inc	Industria	3,52
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	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
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	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
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)	