

# 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

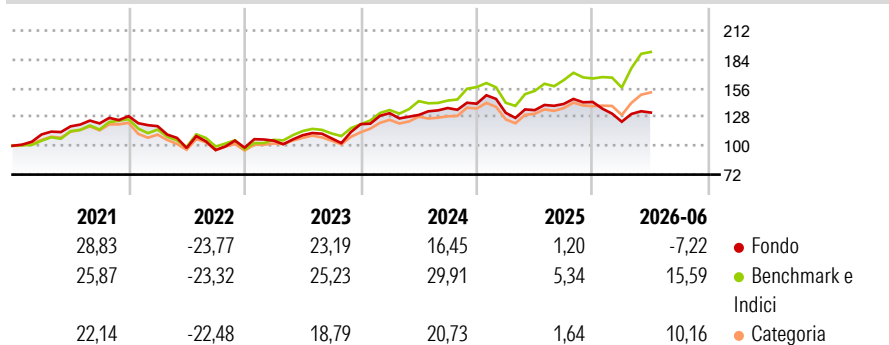
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,27	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	73,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	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 %

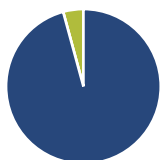
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,76	17,75	15,06
6-Mesi	-4,88	12,84	8,93
1-Anno	0,12	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	7,00	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	2,39	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	10,10	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,46	7,21	-	-
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

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,83</b>
Stati Uniti	60,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,82
<b>Europa</b>	<b>29,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,42</b>
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)	67,93 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.	-
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 (02/07/2026)	USD 43,18				

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) MA

Patrimonio Netto (Mln) 792,06 USD

(31/03/2026)