

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

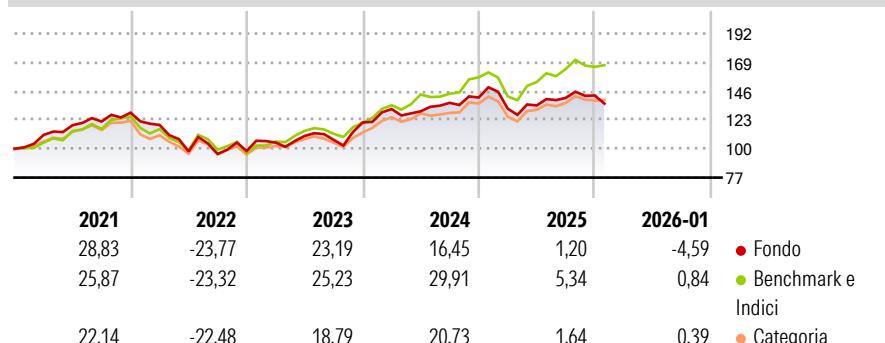
Morningstar Rating™

★★★

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 %

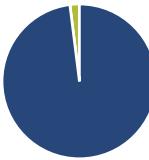
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,60	-0,10	-1,20
6-Mesi	-6,11	3,29	1,36
1-Anno	-11,43	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	6,13	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	3,81	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	10,65	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,98
Altro	0,00

Netta

98,02



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

35,05
40,63
24,32
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Fondo

136.682,
67

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	10,06
Danaher Corp	Salute	5,55
MercadoLibre Inc	Commerce	4,47
Legrand SA	Industria	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	Industria	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

19,64
4,77
7,94
6,93
-
59,24
3,43
-
19,67
36,15
21,11
0,10
21,02
-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)