

LO Funds - Swiss Equity (CHF) NA

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

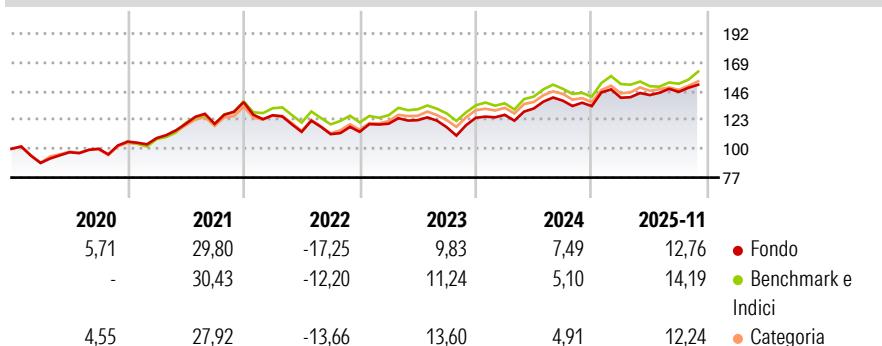
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,08
6-Mesi	8,23
1-Anno	13,57
3-Anni Ann.ti	10,64
5-Anni Ann.ti	8,10
10-Anni Ann.ti	8,81

Fondo

Bmk	8,99
Cat	6,15

Bmkm

6,15

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,00	1,52	1,77	-
2024	1,90	4,00	4,75	-3,17
2023	5,72	2,34	-4,57	6,38
2022	-7,63	-10,45	-1,61	1,68
2021	2,66	10,42	0,06	14,44

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

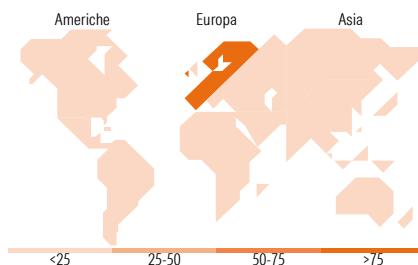


Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap CHF

45.270,4



5

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,48
Novartis AG Registered Shares	+	9,42
Nestle SA	+	8,58
ABB Ltd	+	6,10
UBS Group AG Registered Shares	+	5,98
Compagnie Finanziere...	+	4,82
Zurich Insurance Group AG	+	4,72
Partners Group Holding AG	+	4,44
Lonza Group Ltd	+	4,13
Sunrise Communications AG...	+	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	7,84
Beni di Consumo Ciclici	4,86
Finanza	22,08
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	4,32
Energia	-
Beni Industriali	13,51
Tecnologia	5,34
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	11,35
Salute	30,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

LO Funds - Swiss Equity (CHF) NA

Patrimonio Netto (Mln)

373,83 CHF

(30/09/2025)