

LO Funds - Swiss Equity (CHF) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

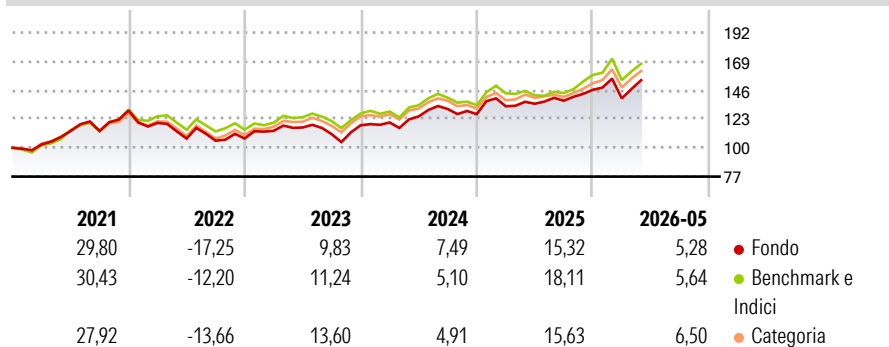
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,48	12,45	12,48
6-Mesi	7,31	7,69	7,84
1-Anno	16,86	21,25	18,73
3-Anni Ann.ti	10,96	11,24	11,13
5-Anni Ann.ti	6,56	8,66	7,98
10-Anni Ann.ti	9,60	9,66	9,75

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,65	-	-	-
2025	5,00	1,52	1,77	6,30
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,48
Large	29,40
Medium	11,30
Small	6,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	49.396,10
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,19
Novartis AG Registered Shares	+	9,11
Nestle SA	+	8,95
ABB Ltd	+	6,72
UBS Group AG Registered Shares	+	5,76
Xtrackers Switzerland ETF 1D	-	4,78
Zurich Insurance Group AG	+	4,50
Compagnie Financiere...	+	4,35
Partners Group Holding AG	+	3,24
Holcim Ltd	+	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,64
Materie Prime	8,59
Beni di Consumo Ciclici	5,73
Finanza	17,90
Immobiliare	1,42
Sensibile	18,39
Telecomunicazioni	0,06
Energia	-
Beni Industriali	15,35
Tecnologia	2,98
Difensivo	47,97
Beni Difensivi	10,93
Salute	37,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	91,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Johan Utterman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	CHF 22,60	ISIN	LU1079727068		

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 - Swiss Equity (CHF) NA

Patrimonio Netto (Mln) 410,02 CHF

(30/04/2026)