

LO Funds - Swiss Equity (CHF) NA

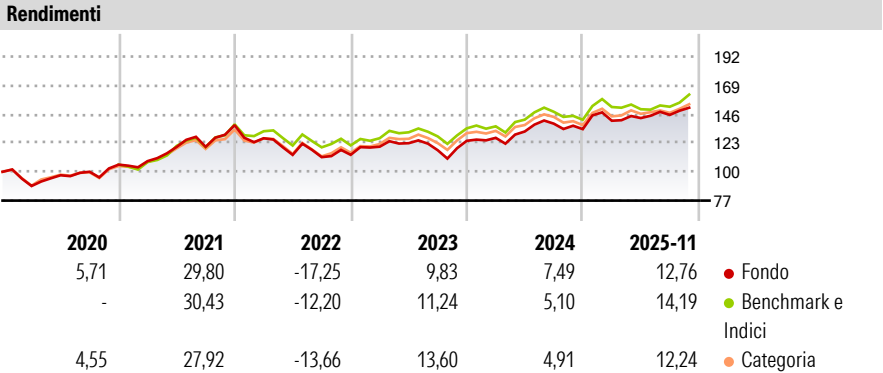
Categoria Morningstar™  
Azionari Svizzera Large Cap

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,08	8,99	6,15	2025	5,00	1,52	1,77	-
6-Mesi	8,23	11,65	8,52	2024	1,90	4,00	4,75	-3,17
1-Anno	13,57	18,18	14,60	2023	5,72	2,34	-4,57	6,38
3-Anni Ann.ti	10,64	10,92	10,73	2022	-7,63	-10,45	-1,61	1,68
5-Anni Ann.ti	8,10	9,81	9,08	2021	2,66	10,42	0,06	14,44
10-Anni Ann.ti	8,81	8,27	8,25					

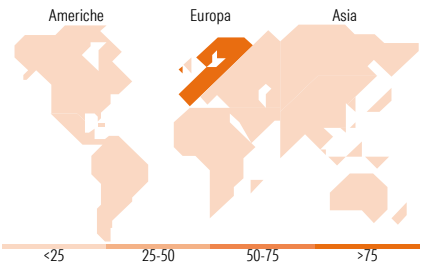
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		49,55
Large		32,50
Medium		16,95
Small		0,99
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap CHF 45.270,45



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 Financiere...	+	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>34,79</b>
Materie Prime		7,84
Beni di Consumo Ciclici		4,86
Finanza		22,08
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>23,18</b>
Telecomunicazioni		4,32
Energia		-
Beni Industriali		13,51
Tecnologia		5,34
<b>Difensivo</b>		<b>42,03</b>
Beni Difensivi		11,35
Salute		30,68
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>1,29</b>
Stati Uniti		1,29
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>98,71</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		98,71
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	90,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	29/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2015	ISIN	LU1079727068		
NAV (18/12/2025)	CHF 21,19				

# LO Funds - Swiss Equity (CHF) NA

Patrimonio Netto (Mln)	373,83 CHF
(30/09/2025)	