LO Funds - Swiss Equity (CHF) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

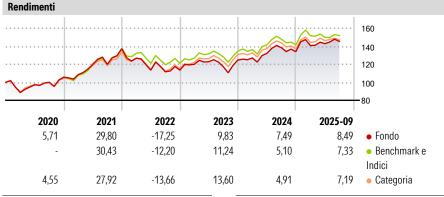
Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Swit applicabile)	zerland Ta	arget Market Exposure NF	R CHF (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	5,28	2,54	Trimestrali %				
6-Mesi	11,30	8,31	8,51	2025	5,00	1,52	1,77	-
1-Anno	9,25	7,15	6,01	2024	1,90	4,00	4,75	-3,17
3-Anni Ann.ti	11,49	10,03	10,76	2023	5,72	2,34	-4,57	6,38
5-Anni Ann.ti	8,80	9,67	9,64	2022	-7,63	-10,45	-1,61	1,68
10-Anni Ann.ti	8,48	7,53	7,77	2021	2,66	10,42	0,06	14,44
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Fondo

48,98

31,03

19,99

0,00

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap CHF45.489,40

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	E	9,72
Roche Holding AG	+	8,98
Novartis AG Registered Shares	•	8,95
UBS Group AG Registered Shares	•	5,91
ABB Ltd	₽	5,87
Zurich Insurance Group AG	i	4,69
Compagnie Financiere	A	4,64
Lonza Group Ltd	•	4,38
Partners Group Holding AG	•	3,48
Sunrise Communications AG		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,84
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	34,21	
🚣 Materie Prime	8,06	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,66	
🚅 Finanza	21,48	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	20,61	
Telecomunicazioni	3,23	
 Energia	-	
Beni Industriali	12,05	
Tecnologia	5,33	
→ Difensivo	45,19	
🔚 Beni Difensivi	12,36	
🔁 Salute	32,83	
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,38		
Stati Uniti	1,38		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,62		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	98,62		
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		

Anagratica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	29/08/2014
Nome del Gestore	Johan Utterman
Data Inizio Gestione	18/11/2015
NAV (23/10/2025)	CHF 20,76

Patrimonio Classe (Mln)	84,76 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079727068

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

LO Funds - Swiss Equity (CHF) NA

Patrimonio Netto (MIn)

276,53 CHF

(31/08/2025)

