

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

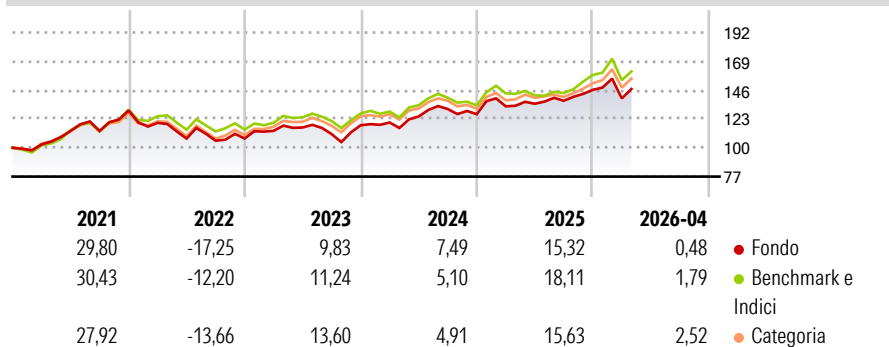
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

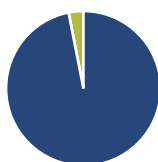
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	-1,59	-0,15
6-Mesi	7,19	9,74	10,21
1-Anno	10,95	12,85	11,97
3-Anni Ann.ti	7,81	8,08	8,02
5-Anni Ann.ti	6,98	8,91	8,09
10-Anni Ann.ti	9,75	9,70	9,76

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	53,11		
Large	25,27		
Medium	15,01		
Small	6,61		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
	47.082,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,77
Nestle SA	+	9,73
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,56
ABB Ltd	+	5,58
Zurich Insurance Group AG	+	4,81
Xtrackers Switzerland ETF 1D	-	4,77
UBS Group AG Registered Shares	+	4,72
Compagnie Financiere...	+	3,68
Lonza Group Ltd	+	2,98
Chocoladefabriken Lindt &...	+	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	31,72
Materie Prime	7,51
Beni di Consumo Ciclici	5,91
Finanza	16,03
Immobiliare	2,27
Sensibile	17,82
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,47
Tecnologia	3,36
Difensivo	50,46
Beni Difensivi	13,53
Salute	36,93
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)	91,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
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 (07/05/2026)	CHF 21,40	ISIN	LU1079727068		

LO Funds - Swiss Equity (CHF) NA

Patrimonio Netto (Mln) 394,01 CHF

(31/03/2026)