

LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

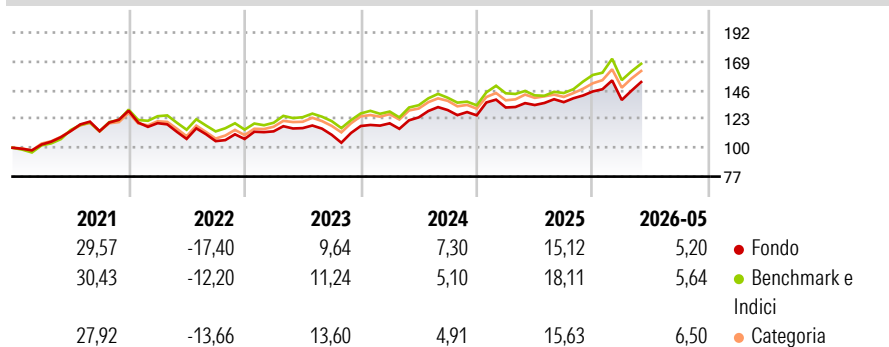
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

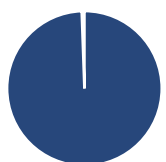
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,70	12,62	11,84
6-Mesi	8,39	9,63	9,47
1-Anno	18,24	22,96	19,50
3-Anni Ann.ti	11,22	12,17	11,54
5-Anni Ann.ti	6,62	8,89	7,92
10-Anni Ann.ti	9,87	10,13	10,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,69	-	-	-
2025	4,96	1,48	1,73	6,25
2024	1,85	3,95	4,70	-3,21
2023	5,67	2,29	-4,61	6,33
2022	-7,67	-10,49	-1,65	1,63

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

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)	149,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2015	ISIN	LU1079727902		
NAV (25/06/2026)	CHF 22,44				

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) MA

Patrimonio Netto (Mln) 410,02 CHF

(30/04/2026)