

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

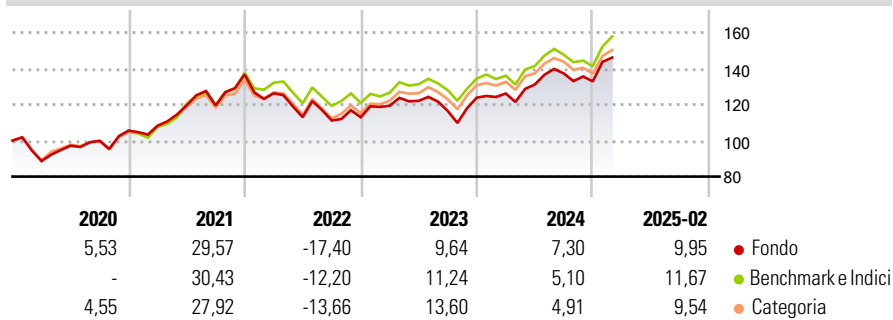
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	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	2,48	4,74	1,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,59	3,53	1,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,26	10,29	6,37	2024	1,85	3,95	4,70	-3,21
3-Anni Ann.ti	5,11	6,65	5,14	2023	5,67	2,29	-4,61	6,33
5-Anni Ann.ti	9,31	10,33	10,15	2022	-7,67	-10,49	-1,65	1,63
10-Anni Ann.ti	7,35	6,72	6,60	2021	2,61	10,37	0,02	14,39

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,91
Large	30,48
Medium	18,90
Small	1,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	47.704,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,41
Roche Holding AG	+	9,40
Nestle SA	+	8,68
UBS Group AG	+	6,47
Compagnie Financiere...	+	5,50
Partners Group Holding AG	+	4,76
ABB Ltd	+	4,71
Zurich Insurance Group AG	+	4,70
Lonza Group Ltd	+	4,02
Alcon Inc	+	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,40
Materie Prime	7,71
Beni di Consumo Ciclici	7,98
Finanza	21,90
Immobiliare	1,81
Sensibile	19,04
Telecomunicazioni	2,18
Energia	-
Beni Industriali	13,98
Tecnologia	2,88
Difensivo	41,56
Beni Difensivi	10,27
Salute	29,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

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)	89,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,18%
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 (11/03/2025)	CHF 19,61				
Patrimonio Netto (Mln)	216,05 CHF				

(31/01/2025)

© 2025 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.