

LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

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

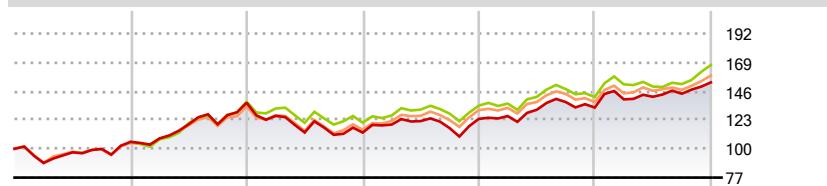
SIX SPI TR CHF

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

29,57	-17,40	9,64	7,30	15,12	1,23
30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	1,13
27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	1,40

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,82	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	9,02		10,85	9,04
1-Anno	8,39		12,53	10,50
3-Anni Ann.ti	9,39		10,59	9,87
5-Anni Ann.ti	7,76		10,08	8,99
10-Anni Ann.ti	9,62		9,57	9,64

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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 31/12/2025

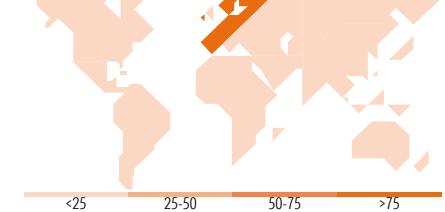

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	49,51
Large	29,02
Medium	18,93
Small	2,53
Micro	0,00

Fondo

Americhe	49,51
Europa	29,02
Asia	18,93

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,46
Novartis AG Registered Shares	+	9,36
Nestle SA	+	8,99
UBS Group AG Registered Shares	+	6,00
ABB Ltd	+	5,80
Compagnie Finanziere...	+	4,78
Zurich Insurance Group AG	+	4,75
Partners Group Holding AG	+	3,76
Alcon Inc	+	3,31
Lonza Group Ltd	+	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,41
Materie Prime	7,58
Beni di Consumo Ciclici	5,82
Finanza	22,01
Immobiliare	-
Sensibile	22,28
Telecomunicazioni	1,92
Energia	-
Beni Industriali	14,64
Tecnologia	5,72
Difensivo	42,32
Beni Difensivi	10,48
Salute	31,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	156,54 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 (02/02/2026)	CHF 21,10				

LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA

Patrimonio Netto (Mln)

445,95 CHF

(31/12/2025)