LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

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

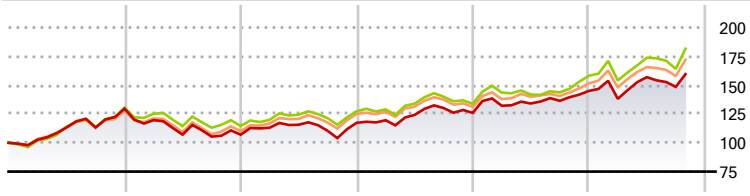
Benchmark Dichiarato
SIX SPI TR CHF

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,57	-17,40	9,64	7,30	15,12	10,06
Benchmark e Indici	30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	14,82
Categoria	27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	13,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

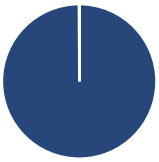
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	4,62	3,81
6-Mesi	9,30	14,02	11,61
1-Anno	15,45	20,52	21,69
3-Anni Ann.ti	14,80	16,08	15,03
5-Anni Ann.ti	5,40	8,15	7,54
10-Anni Ann.ti	9,37	10,50	10,36

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

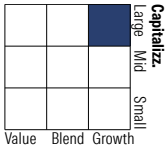
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,69	13,61	-5,34	-
2025	4,96	1,48	1,73	6,25
2024	1,85	3,95	4,70	-3,21
2023	5,67	2,29	-4,61	6,33
2022	-7,67	-10,49	-1,65	1,63

Portafoglio 30/09/2026



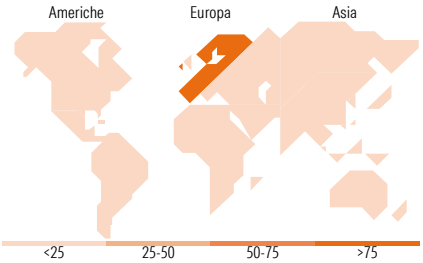
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,66
Large	26,15
Medium	16,68
Small	4,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	47.664,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		9,62
Novartis AG Registered Shares		8,32
Nestle SA		8,04
UBS Group AG Registered Shares		6,92
ABB Ltd		6,80
Compagnie Financiere...		4,93
Xtrackers Switzerland ETF 1D	—	4,74
Zurich Insurance Group AG		4,42
Comet Holding AG Registered...		3,38
VAT Group AG		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,69**
Materie Prime	8,58
Beni di Consumo Ciclici	5,99
Finanza	16,52
Immobiliare	0,61
Sensibile	**29,32**
Telecomunicazioni	0,05
Energia	-
Beni Industriali	20,72
Tecnologia	8,54
Difensivo	**38,99**
Beni Difensivi	8,68
Salute	30,30
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
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 (10/11/2026)	CHF 23,00
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	100,03 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079727902
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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)	353,74 CHF
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.