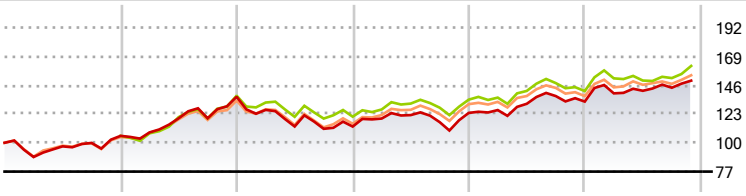
LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	SIX SPI TR CHF	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,53	29,57	-17,40	9,64	7,30	12,58	● Fondo
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	14,19	● Benchmark e Indici
4,55	27,92	-13,66	13,60	4,91	12,24	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med

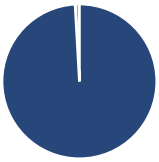
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	4,28	2,44
6-Mesi	4,29	5,26	3,33
1-Anno	10,13	11,63	8,98
3-Anni Ann.ti	8,56	8,66	8,72
5-Anni Ann.ti	7,99	9,61	8,96
10-Anni Ann.ti	8,35	7,88	7,93

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

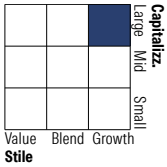
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,96	1,48	1,73	-
2024	1,85	3,95	4,70	-3,21
2023	5,67	2,29	-4,61	6,33
2022	-7,67	-10,49	-1,65	1,63
2021	2,61	10,37	0,02	14,39

Portafoglio 30/09/2025

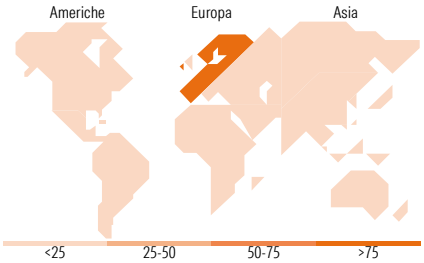


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,55
Large	32,50
Medium	16,95
Small	0,99
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap CHF	45.270,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		9,48
Novartis AG Registered Shares		9,42
Nestle SA		8,58
ABB Ltd		6,10
UBS Group AG Registered Shares		5,98
Compagnie Financiere...		4,82
Zurich Insurance Group AG		4,72
Partners Group Holding AG		4,44
Lonza Group Ltd		4,13
Sunrise Communications AG...		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,79**
Materie Prime	7,84
Beni di Consumo Ciclici	4,86
Finanza	22,08
Immobiliare	-
Sensibile	**23,18**
Telecomunicazioni	4,32
Energia	-
Beni Industriali	13,51
Tecnologia	5,34
Difensivo	**42,03**
Beni Difensivi	11,35
Salute	30,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,29**
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,71**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,71
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 (04/12/2025)	CHF 20,58
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	145,81 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079727902
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

© 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 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)	373,83 CHF
(30/09/2025)	

© 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 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.