

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

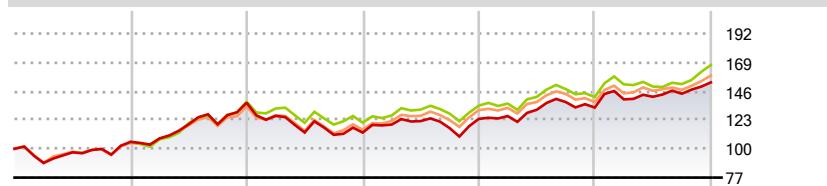
SIX SPI TR CHF

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	-	Q1	Q2	Q3	Q4
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

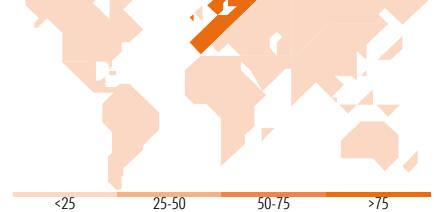

	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	0,74	
● Altro	0,00	


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	2,32
Stati Uniti	2,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	97,68
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 - Emergenti	0,00

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)