

# LO Funds - Swiss Equity (CHF) PA

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

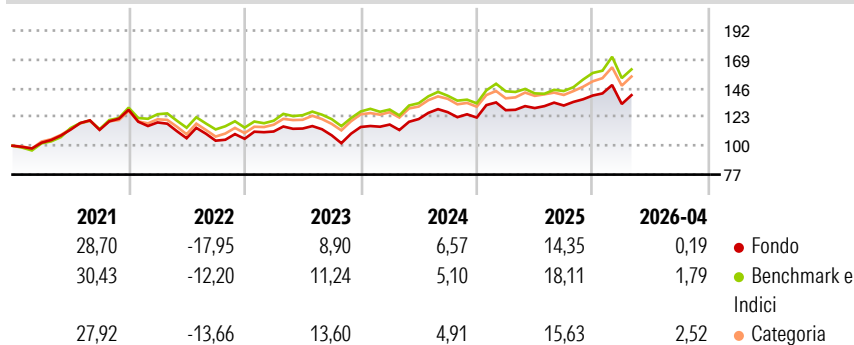
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

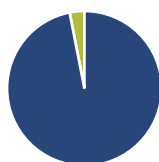
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-2,03	-1,18
6-Mesi	2,91	5,63	5,28
1-Anno	9,75	13,44	11,01
3-Anni Ann.ti	6,55	8,20	7,76
5-Anni Ann.ti	6,48	9,31	8,42
10-Anni Ann.ti	8,59	9,45	9,49

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,85	-	-	-
2025	4,78	1,31	1,55	6,07
2024	1,68	3,78	4,52	-3,37
2023	5,49	2,12	-4,77	6,16
2022	-7,83	-10,64	-1,82	1,46

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,08
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	53,11
Large	25,27
Medium	15,01
Small	6,61
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	47.082,19
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,77
Nestle SA	+	9,73
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,56
ABB Ltd	+	5,58
Zurich Insurance Group AG	+	4,81
Xtrackers Switzerland ETF 1D	-	4,77
UBS Group AG Registered Shares	+	4,72
Compagnie Financiere...	+	3,68
Lonza Group Ltd	+	2,98
Chocoladefabriken Lindt &...	+	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,72</b>
Materie Prime	7,51
Beni di Consumo Ciclici	5,91
Finanza	16,03
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>17,82</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,47
Tecnologia	3,36
<b>Difensivo</b>	<b>50,46</b>
Beni Difensivi	13,53
Salute	36,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	15,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	29/08/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Johan Utterman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	CHF 19,28	ISIN	LU1079729510		

# LO Funds - Swiss Equity (CHF) PA

Patrimonio Netto (Mln) 394,01 CHF

(31/03/2026)