

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

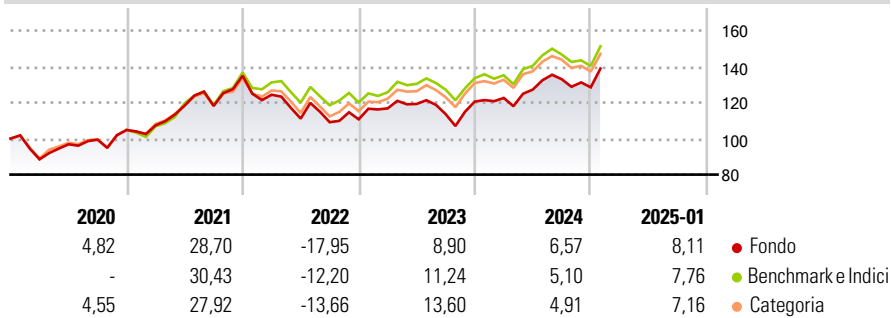
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,20	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,03	4,64	4,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,22	11,83	11,73	2024	1,68	3,78	4,52	-3,37
3-Anni Ann.ti	3,65	6,22	6,16	2023	5,49	2,12	-4,77	6,16
5-Anni Ann.ti	6,27	7,20	7,91	2022	-7,83	-10,64	-1,82	1,46
10-Anni Ann.ti	7,94	7,37	8,03	2021	2,44	10,19	-0,15	14,20

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,96
Large	31,98
Medium	18,06
Small	1,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	44.838,4
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,26
Roche Holding AG	+	9,08
Nestle SA	+	9,03
UBS Group AG	+	6,77
Zurich Insurance Group AG	+	5,18
Compagnie Financiere...	+	4,77
ABB Ltd	+	4,64
Holcim Ltd	+	4,09
Lonza Group Ltd	+	4,03
Swiss Re AG	+	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,81
Materie Prime	8,49
Beni di Consumo Ciclici	6,48
Finanza	22,41
Immobiliare	2,42
Sensibile	17,64
Telecomunicazioni	2,15
Energia	-
Beni Industriali	14,05
Tecnologia	1,44
Difensivo	42,55
Beni Difensivi	10,45
Salute	29,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	Patrimonio Classe (Mln)	19,77 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.	1,85%
Data di Partenza	29/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2015	ISIN	LU1079729510		
NAV (03/02/2025)	CHF 18,46				
Patrimonio Netto (Mln)	218,97 CHF				

(31/12/2024)