

LO Funds - Swiss Equity (CHF) ND

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

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

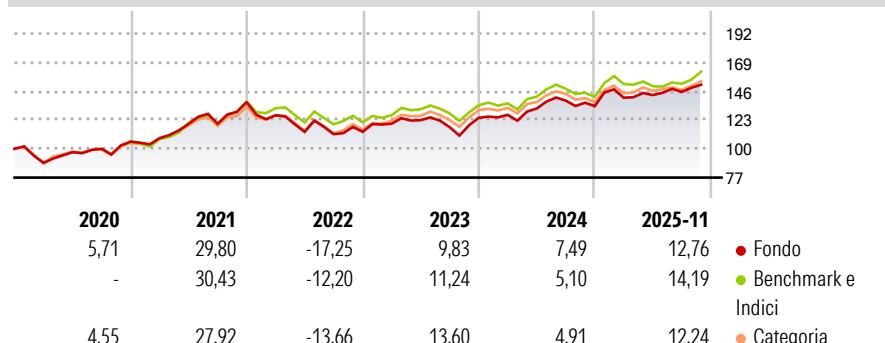
SIX SPI TR CHF

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,08	8,99	6,15
6-Mesi	8,23	11,65	8,52
1-Anno	13,57	18,18	14,60
3-Anni Ann.ti	10,64	10,92	10,73
5-Anni Ann.ti	8,10	9,81	9,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

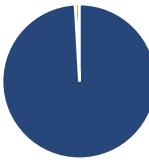
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Fondo

Bmk	Cat
4,08	6,15
8,23	8,52
13,57	14,60
10,64	10,73
8,10	9,08
-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,00	1,52	1,77	-
2024	1,90	4,00	4,75	-3,17
2023	5,72	2,34	-4,57	6,38
2022	-7,63	-10,45	-1,61	1,68
2021	2,66	10,42	0,06	14,44

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

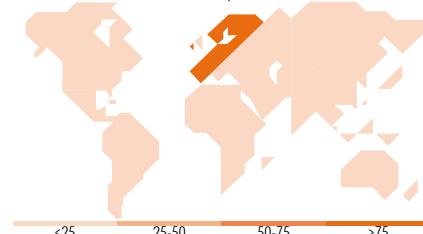
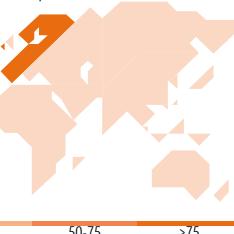
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	49,55
	32,50
	16,95
	0,99
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
	45.270,4

Americhe

Europa

Asia

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 Finanziere...	🚗	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	34,79
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	23,18
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	42,03
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,29
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	98,71
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	20/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/11/2015	ISIN	LU1079727571		
NAV (18/12/2025)	CHF 19,82				

LO Funds - Swiss Equity (CHF) ND

Patrimonio Netto (Mln)

373,83 CHF

(30/09/2025)