

LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) ND

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

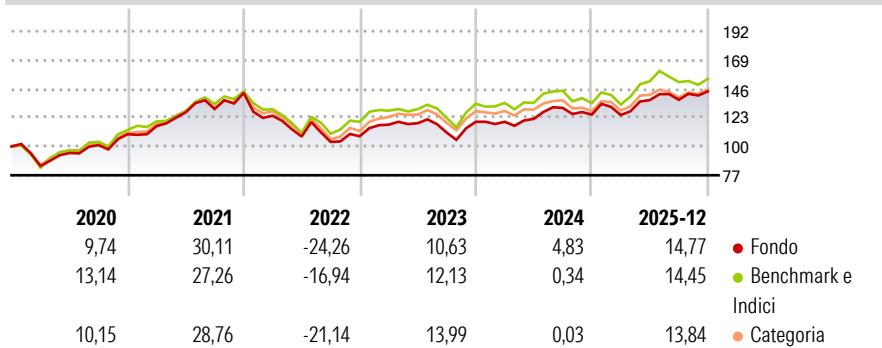
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The SPI Extra TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests in equity securities (including, but not limited to, warrants) issued by small and mid cap companies incorporated or exercising a...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,86	4,78	5,75
6-Mesi	6,32	0,70	3,52
1-Anno	16,97	15,26	13,39
3-Anni Ann.ti	10,06	7,54	7,36
5-Anni Ann.ti	6,27	6,23	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,28	9,50	0,19	4,90
2024	0,04	1,94	7,16	-4,07
2023	8,53	1,01	-6,33	7,74
2022	-12,78	-13,33	-4,01	4,39

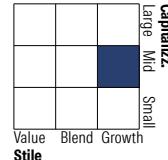
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	9,55
Large	28,73
Medium	54,71
Small	7,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CHF	11.312,1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	7,24
Chocoladefabriken Lindt &...	+	6,93
Sandoz Group AG Registered...	+	6,88
Helvetia Baloise Holding AG	+	5,89
SGS AG	+	5,75
Schindler Holding AG Non...	+	4,72
Belimo Holding AG	+	4,14
VAT Group AG	+	3,93
PSP Swiss Property AG	+	3,90
Sunrise Communications AG...	+	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	24,57
Materie Prime	0,46
Beni di Consumo Ciclici	3,97
Finanza	16,23
Immobiliare	3,91
Sensibile	40,84
Telecomunicazioni	4,82
Energia	-
Beni Industriali	30,49
Tecnologia	5,53
Defensivo	34,59
Beni Difensivi	8,21
Salute	26,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,01 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	1,04%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Inc		

LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) ND

Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2051383318
NAV (15/01/2026)	CHF 13,82		
Patrimonio Netto (Mln)	27,95 CHF		
(30/11/2025)			