

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

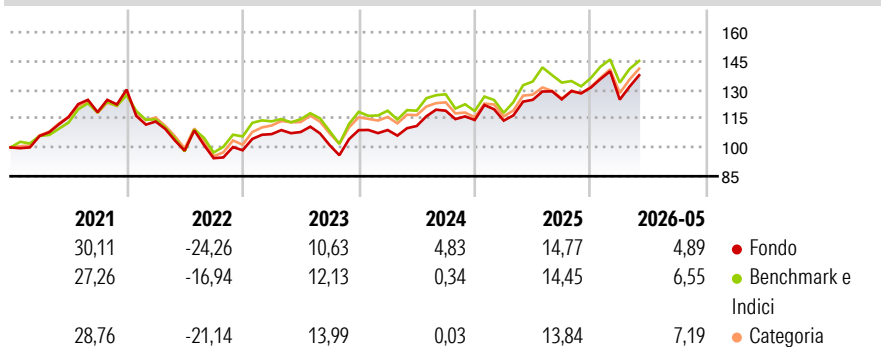
Morningstar Rating™

★★★

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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

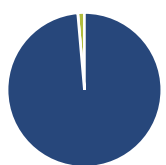
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	-1,14	0,90
6-Mesi	4,23	6,11	4,43
1-Anno	6,77	3,73	4,01
3-Anni Ann.ti	7,36	6,51	4,91
5-Anni Ann.ti	3,29	4,57	2,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,76	-	-	-
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 30/04/2026



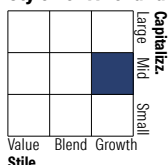
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,61
0,00
1,39
0,00

Style Box Azionaria

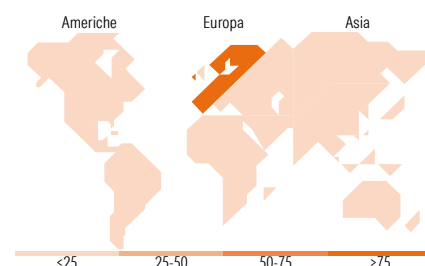


Mkt Cap %

Giant	2,53
Large	42,53
Medium	40,64
Small	14,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 10.307,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	7,77
Sandoz Group AG Registered...	+	7,74
Chocoladefabriken Lindt &...	+	5,42
Helvetia Baloise Holding AG	+	5,30
Schindler Holding AG Non...	+	5,11
VAT Group AG	+	4,65
Julius Baer Gruppe AG	+	4,46
SGS AG	+	4,06
PSP Swiss Property AG	+	3,90
Straumann Holding AG	+	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,56
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,28
Finanza	15,33
Immobiliare	3,95
Sensibile	39,10
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,76
Tecnologia	7,34
Difensivo	38,34
Beni Difensivi	5,50
Salute	32,84
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2051383318
NAV <small>(10/06/2026)</small>	CHF 13,34		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	28,25 CHF		