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

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

**Benchmark Dichiarato**SIX SPI Extra TR CHF

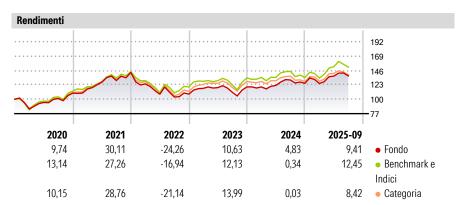
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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 abovementioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the abovementioned 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...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,59			
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,31			
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-			
Basati su MSCI Switzerland Small Can NR CHE (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	-5,85	-2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	15,34	14,39	14,42	2025	-0,28	9,50	0,19	-
1-Anno	8,52	6,22	4,95	2024	0,04	1,94	7,16	-4,07
3-Anni Ann.ti	11,57	10,94	9,75	2023	8,53	1,01	-6,33	7,74
5-Anni Ann.ti	6,31	7,38	5,48	2022	-12,78	-13,33	-4,01	4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,96	9,34	2,17	9,92
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025

Data Inizio Gestione



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &	E	8,49
Sandoz Group AG Registered	•	6,41
Galderma Group AG Registered	•	6,34
Helvetia Holding AG	ugga 🚅	6,03
SGS AG	<b>⇔</b>	5,92
Schindler Holding AG Non	<b>‡</b>	5,20
Sunrise Communications AG		3,99
Julius Baer Gruppe AG	ugga 🚅	3,40
Kardex Holding AG Registered	<b>‡</b>	3,19
Straumann Holding AG		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Style	Box	Azion	aria	Mkt Cap %	Fondo
			Capit Large	Giant	2,31
			Capitalizz. Large Mid	Large	38,61
			fid z	Medium	53,12
			Small	Small	5,96
alue Stile	Blend	Growt		Micro	0,00
uie				Capitalizzazione	Fondo

Oapitalizzazione	i oliu		
media di mercato			
Ave Mkt Cap CHF	9.339.74		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	22,36
🚣 Materie Prime	2,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	15,65
<u>←</u> Immobiliare	4,63
₩ Sensibile	43,06
Telecomunicazioni	4,00
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	30,89
Tecnologia	8,16
→ Difensivo	34,58
🔚 Beni Difensivi	8,51
Salute	26,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
The state of the s	2		
<25	25-50	50-75	>75

Kipartizione 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	Patrimonio Classe (MIn)	1,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
	(Europe) SA	(24/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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		

LU2051383318

02/10/2019

ISIN

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

 NAV (16/10/2025)
 CHF 12,84

 Patrimonio Netto (MIn)
 23,82 CHF

(31/08/2025)

