

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

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

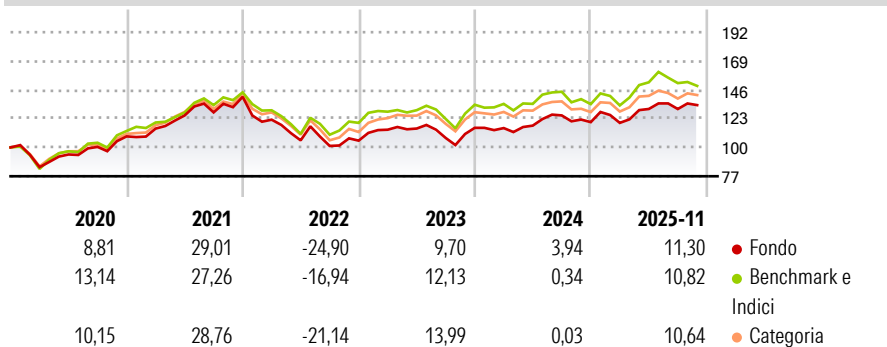
The Sub-Fund is actively managed. The SPI Extra TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

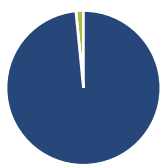
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	-1,59	1,25
6-Mesi	4,91	2,15	3,10
1-Anno	13,19	13,21	11,26
3-Anni Ann.ti	9,00	8,37	8,05
5-Anni Ann.ti	4,90	6,49	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,49	9,27	-0,02	-
2024	-0,17	1,72	6,92	-4,27
2023	8,30	0,80	-6,53	7,51
2022	-12,97	-13,52	-4,22	4,17
2021	5,73	9,10	1,96	9,69

Portafoglio 30/09/2025



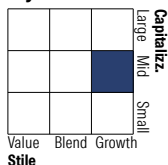
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,43
0,00
1,57
0,00

Style Box Azionaria

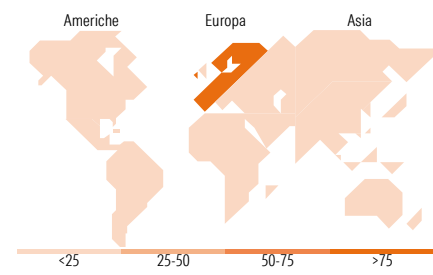


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	2,28		
Large	38,36		
Medium	52,55		
Small	6,80		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 9.125,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...		8,46
Sandoz Group AG Registered...		5,87
SGS AG		5,84
Galderma Group AG Registered...		5,76
Helvetia Holding AG		5,23
Schindler Holding AG Non...		5,08
PSP Swiss Property AG		4,04
Sunrise Communications AG...		3,94
VAT Group AG		3,40
Julius Baer Gruppe AG		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,45
Materie Prime	1,03
Beni di Consumo Ciclici	0,85
Finanza	16,47
Immobiliare	4,10
Sensibile	43,67
Telecomunicazioni	5,24
Energia	-
Beni Industriali	31,64
Tecnologia	6,79
Difensivo	33,88
Beni Difensivi	8,59
Salute	25,29
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)	2,29 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	02/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU1646461142		

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

NAV ^(19/12/2025)

CHF 12,63

Patrimonio Netto (Mln)

26,58 CHF

^(30/09/2025)