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

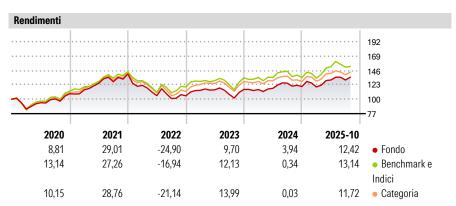
Benchmark Dichiarato SIX SPI Extra TR CHF

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 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	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-
Rasati su MSCI Switzerland	Small Can I	VR CHE (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	-5,75	-1,15	Trimestrali %				
6-Mesi	10,39	5,88	6,84	2025	-0,49	9,27	-0,02	-
1-Anno	11,80	10,57	8,84	2024	-0,17	1,72	6,92	-4,27
3-Anni Ann.ti	9,99	10,39	9,81	2023	8,30	0,80	-6,53	7,51
5-Anni Ann.ti	6,85	8,02	6,16	2022	-12,97	-13,52	-4,22	4,17
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	5,73	9,10	1,96	9,69

Fondo

2,28

38,36

52,55

6,80 0,00

Fondo

16,47

4,10

43,67

25,29

Portafoglio 30/09/2025

Data Inizio Gestione





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	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	1	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 Aziona	ri	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Style Box Azionaria		aria	Mkt Cap %	
			larg	Giant
			Capitalizz. Large Mid	Large
			fid Z	Medium
			Small	Small
/alue	Blend	Growt		Micro
Stile				Capitalizzazione

	media di mercato	
	Ave Mkt Cap CHF	9.125,94
Distribuzione Setto	Fondo	
⁰ Ciclico		22,45
🚣 Materie Prime		1,03
🔼 Beni di Consumo	Ciclici	0,85

🚅 Finanza

Sensibile

🔼 Salute

02/10/2019

Servizi di Pubblica Utilità

Telecomunicazioni	5,24
 Energia	-
Beni Industriali	31,64
Tecnologia	6,79
→ Difensivo	33,88
🔚 Beni Difensivi	8,59

Patrimonio Classe (MIn)	2,62 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1646461142

Americhe	*	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

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)	2,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,89%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	lohan Htterman	Inc/Acc	Acc		

Fondo

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

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) CHF 12,54 26,58 CHF

(30/09/2025)

