

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

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

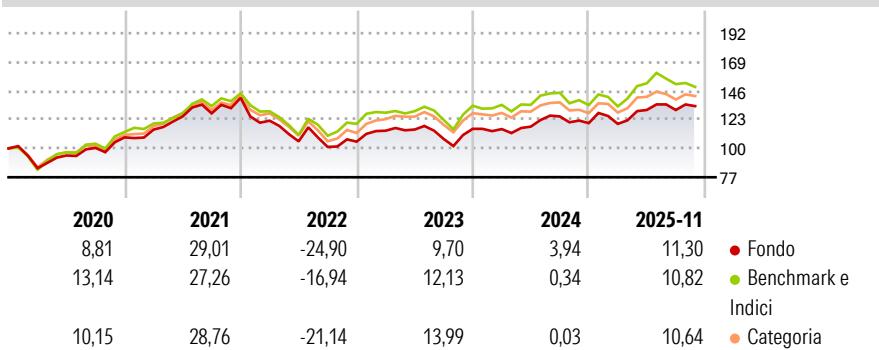
Morningstar Rating™

★★★

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 | 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)

Rend. Cumulati %

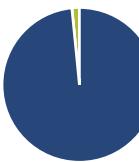
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,61 | -1,59 | 1,25 |
| 6-Mesi | 4,91 | 2,15 | 3,10 |
| 1-Anno | 13,19 | 13,21 | 11,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,00 | 8,37 | 8,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,90 | 6,49 | 4,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | 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 |

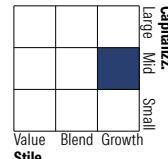
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

| | Netta |
|----------------|-------|
| • Azioni | 98,43 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,57 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 9.125,94



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 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Chocoladefabriken Lindt &... | Alimentare | 8,46 |
| Sandoz Group AG Registered... | Pharmaceutici | 5,87 |
| SGS AG | Alimentare | 5,84 |
| Galderma Group AG Registered... | Alimentare | 5,76 |
| Helvetia Holding AG | Alimentare | 5,23 |
| Schindler Holding AG Non... | Alimentare | 5,08 |
| PSP Swiss Property AG | Alimentare | 4,04 |
| Sunrise Communications AG... | Alimentare | 3,94 |
| VAT Group AG | Alimentare | 3,40 |
| Julius Baer Gruppe AG | Alimentare | 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 - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025) | 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) | |