

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

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

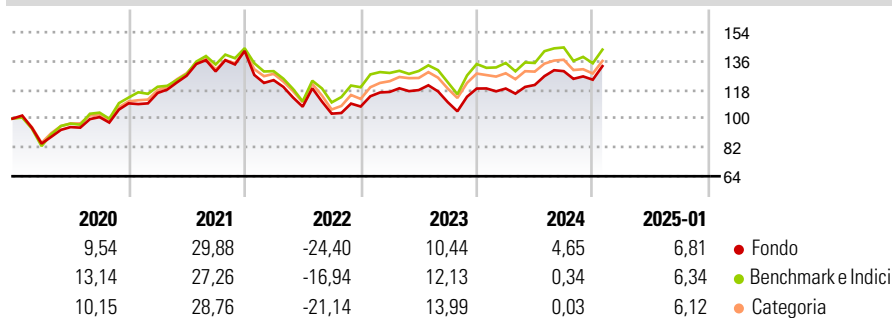
The Sub-Fund is actively managed. The SPI Extra TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's 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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti

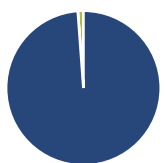


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,87	4,68	2,90
6-Mesi	8,55	4,01	4,86
1-Anno	11,91	9,97	8,53
3-Anni Ann.ti	2,49	3,05	1,24
5-Anni Ann.ti	4,90	6,86	4,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,00	1,89	7,11	-4,11
2023	8,48	0,97	-6,37	7,69
2022	-12,82	-13,37	-4,05	4,34
2021	5,91	9,29	2,13	9,88

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

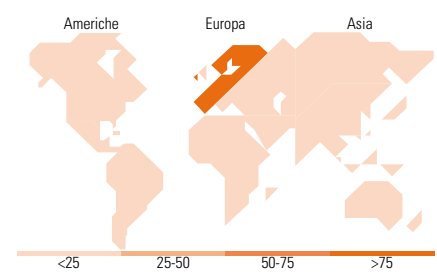
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	1,61
Large	33,63
Medium	60,07
Small	4,59
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 8.699,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	6,86
Sandoz Group AG Registered...	🏠	5,80
SGS AG	⚙️	5,13
Schindler Holding AG Non...	⚙️	5,01
Straumann Holding AG	🏠	4,44
Galderma Group AG Registered...	🏠	4,13
Swiss Prime Site AG	🏠	4,09
SIG Group AG Ordinary Shares	🏠	4,07
PSP Swiss Property AG	🏠	4,02
Julius Baer Gruppe AG	🏠	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,87
🌱 Materie Prime	3,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,96
🏦 Finanza	15,59
🏠 Immobiliare	8,20
Sensibile	37,46
📞 Telecomunicazioni	2,89
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	30,66
💻 Tecnologia	3,92
Difensivo	30,67
🏠 Beni Difensivi	6,94
🏥 Salute	20,67
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,06

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)	10,71 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.	1,18%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2051382856		

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

NAV (06/02/2025)	CHF 12,50
Patrimonio Netto (Mln)	22,58 CHF

(31/12/2024)