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

#### Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

### **Benchmark Morningstar**

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

# **Benchmark Dichiarato**SIX SPI Extra TR CHF

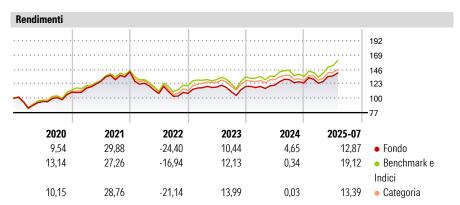
#### Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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...

or excreming a						
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,27			
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,61			
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-			
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,18	3,97	2,98	Trimestrali %				
6-Mesi	7,87	10,36	5,66	2025	-0,32	9,46	-	-
1-Anno	9,20	8,20	6,44	2024	0,00	1,89	7,11	-4,11
3-Anni Ann.ti	7,54	9,43	6,45	2023	8,48	0,97	-6,37	7,69
5-Anni Ann.ti	7,19	8,61	6,29	2022	-12,82	-13,37	-4,05	4,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,91	9,29	2,13	9,88

#### Portafoglio 31/07/2025

Data Inizio Gestione





Style Box Azionaria					
			<b>Capitalizz.</b> Large Mid		
			Mid		
			Small		
Value <b>Stile</b>	Blend	Growth	n		

икт Сар %	Fondo
Giant	2,34
Large	36,41
Medium	55,46
Small	5,79
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap CHF	9.409,70

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	25,39
📤 Materie Prime	2,85
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	18,10
<u>↑</u> Immobiliare	4,44
₩ Sensibile	43,80
Telecomunicazioni	4,08
<b></b> Energia	-
🔯 Beni Industriali	31,95
Tecnologia	7,78
→ Difensivo	30,81
🔚 Beni Difensivi	7,09
	23,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
$\mathbf{x}$	4	5	
		7	
<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)	12,93 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,22%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	lohan Utterman	Inc/Acc	Acc		

LU2051382856

02/10/2019

ISIN

Fondo

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

 NAV (28/08/2025)
 CHF 13,22

 Patrimonio Netto (MIn)
 24,28 CHF

(31/07/2025)

