

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

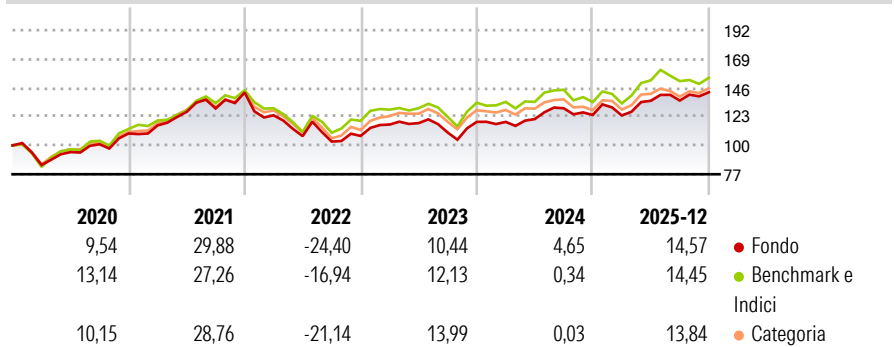
SIX SPI Extra TR CHF

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

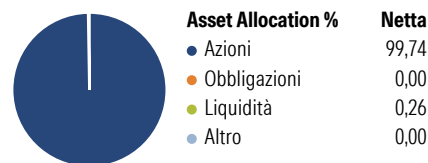
3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

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

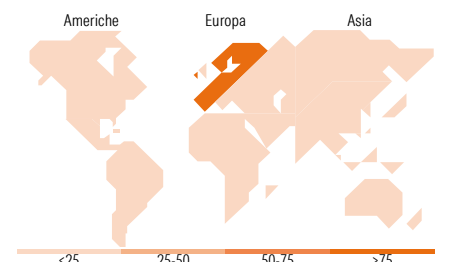
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,82	4,78	5,75
6-Mesi	6,22	0,70	3,52
1-Anno	16,77	15,26	13,39
3-Anni Ann.ti	9,87	7,54	7,36
5-Anni Ann.ti	6,08	6,23	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	9,46	0,15	4,85
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

Portafoglio 30/11/2025


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td>Large</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Capitализ.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mid</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Small</td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr></table>			Large			Capitализ.			Mid			Small	Value	Blend	Growth	Giant Large Medium Small Micro	9,55 28,73 54,71 7,01 0,00
		Large															
		Capitализ.															
		Mid															
		Small															
Value	Blend	Growth															
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
	Ave Mkt Cap CHF	11.312,18															
		8															


Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	7,24
Chocoladefabriken Lindt &...	+	6,93
Sandoz Group AG Registered...	+	6,88
Helvetia Baloise Holding AG	+	5,89
SGS AG	+	5,75
Schindler Holding AG Non...	+	4,72
Belimo Holding AG	+	4,14
VAT Group AG	+	3,93
PSP Swiss Property AG	+	3,90
Sunrise Communications AG...	+	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,57
Materie Prime	0,46
Beni di Consumo Ciclici	3,97
Finanza	16,23
Immobiliare	3,91
Sensibile	40,84
Telecomunicazioni	4,82
Energia	-
Beni Industriali	30,49
Tecnologia	5,53
Difensivo	34,59
Beni Difensivi	8,21
Salute	26,39
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)	13,86 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	-

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

Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2051382856
NAV ^(15/01/2026)	CHF 13,89		
Patrimonio Netto (Mln)	27,95 CHF		
^(30/11/2025)			