

# LO Funds - Swiss Equity X1 (CHF) MA

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

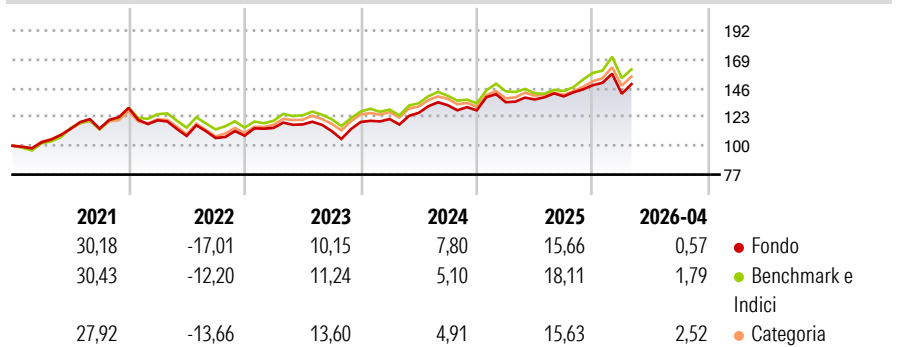
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

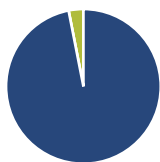
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	-1,59	-0,15
6-Mesi	7,35	9,74	10,21
1-Anno	11,27	12,85	11,97
3-Anni Ann.ti	8,12	8,08	8,02
5-Anni Ann.ti	7,29	8,91	8,09
10-Anni Ann.ti	9,90	9,70	9,76

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,58	-	-	-
2025	5,08	1,60	1,84	6,38
2024	1,97	4,07	4,82	-3,10
2023	5,79	2,41	-4,50	6,46
2022	-7,56	-10,39	-1,54	1,75

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,08
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	53,11
Large	25,27
Medium	15,01
Small	6,61
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	47.082,19
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,77
Nestle SA	+	9,73
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,56
ABB Ltd	+	5,58
Zurich Insurance Group AG	+	4,81
Xtrackers Switzerland ETF 1D	-	4,77
UBS Group AG Registered Shares	+	4,72
Compagnie Financiere...	+	3,68
Lonza Group Ltd	+	2,98
Chocoladefabriken Lindt &...	+	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,72</b>
Materie Prime	7,51
Beni di Consumo Ciclici	5,91
Finanza	16,03
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>17,82</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,47
Tecnologia	3,36
<b>Difensivo</b>	<b>50,46</b>
Beni Difensivi	13,53
Salute	36,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	40,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2015	ISIN	LU1976909926		
NAV (07/05/2026)	CHF 21,61				

# LO Funds - Swiss Equity X1 (CHF) MA

Patrimonio Netto (Mln) 394,01 CHF

(31/03/2026)