

LO Funds - Swiss Equity X1 (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

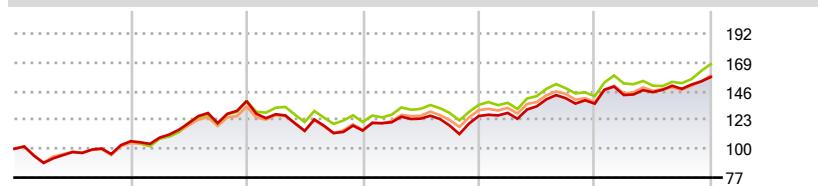
SIX SPI TR CHF

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,18	-17,01	10,15	7,80	15,66	1,27
30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	1,13
27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	1,40

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,43
6-Mesi	9,18
1-Anno	9,11
3-Anni Ann.ti	9,77
5-Anni Ann.ti	8,25
10-Anni Ann.ti	10,03

Fondo

Bmk	11,12
Cat	9,04

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,26
0,00
0,74
0,00


Mkt Cap %

Giant	49,51
Large	29,02
Medium	18,93
Small	2,53
Micro	0,00

Fondo

Americhe	49,51
Europa	29,02
Asia	18,93
	2,53
	0,00

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,46
Novartis AG Registered Shares	+	9,36
Nestle SA	+	8,99
UBS Group AG Registered Shares	+	6,00
ABB Ltd	+	5,80
Compagnie Finanziere...	+	4,78
Zurich Insurance Group AG	+	4,75
Partners Group Holding AG	+	3,76
Alcon Inc	+	3,31
Lonza Group Ltd	+	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	35,41
Materie Prime		7,58
Beni di Consumo Ciclici		5,82
Finanza		22,01
Immobiliare		-
Fondo	Sensibile	22,28
Telecomunicazioni		1,92
Energia		-
Beni Industriali		14,64
Tecnologia		5,72
Fondo	Difensivo	42,32
Beni Difensivi		10,48
Salute		31,83
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	2,32
Stati Uniti		2,32
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	97,68
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		97,68
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Fondo	Asia	0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	53,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (03/02/2026)	CHF 21,59				

LO Funds - Swiss Equity X1 (CHF) MA

Patrimonio Netto (Mln)

445,95 CHF

(31/12/2025)