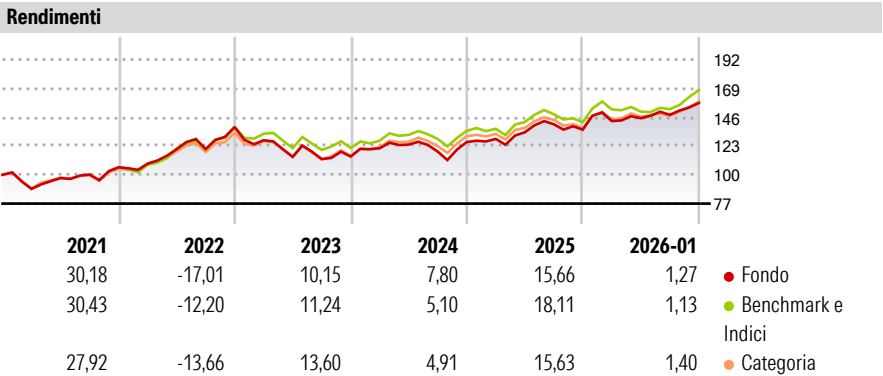


LO Funds - Swiss Equity X1 (CHF) MA

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	SIX SPI TR CHF	★★★

**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.



**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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,43	11,12	9,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,18	16,40	10,58	2025	5,08	1,60	1,84	6,38
1-Anno	9,11	14,17	10,50	2024	1,97	4,07	4,82	-3,10
3-Anni Ann.ti	9,77	10,93	9,87	2023	5,79	2,41	-4,50	6,46
5-Anni Ann.ti	8,25	10,14	8,99	2022	-7,56	-10,39	-1,54	1,75
10-Anni Ann.ti	10,03	9,83	9,64					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Style Box Azionaria**

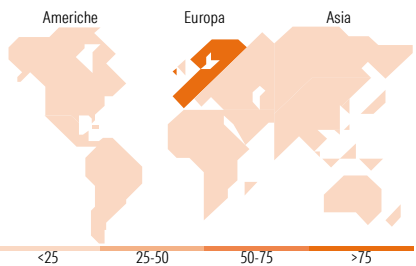
Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap CHF	48.104,1
-----------------	----------



**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 Financiere...	+	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

America	2,32
Stati Uniti	2,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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
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)	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)	