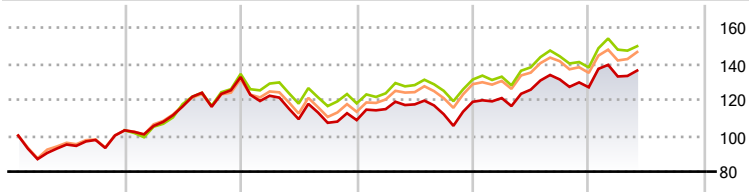
Visionfund - Swiss Equity B CHF

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by actively investing primarily in shares issued by companies that have their registered office or conduct most of their business in Switzerland or by companies that are listed on a Swiss stock market.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
	-	28,73	-18,05	9,36	6,77	7,33	Fondo
	-	30,43	-12,20	11,24	5,10	8,56	Benchmark e Indici
	-	27,92	-13,66	13,60	4,91	8,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

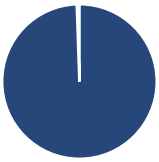
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,86	-1,80	-1,82
6-Mesi	5,11	6,05	5,36
1-Anno	9,95	7,92	8,26
3-Anni Ann.ti	6,26	7,07	7,62
5-Anni Ann.ti	7,91	8,91	9,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

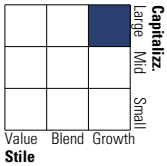
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,73	-	-	-
2024	1,73	3,87	4,50	-3,31
2023	5,62	2,30	-4,65	6,16
2022	-7,84	-10,65	-1,84	1,39
2021	2,38	10,22	-0,14	14,24

Portafoglio 28/02/2025



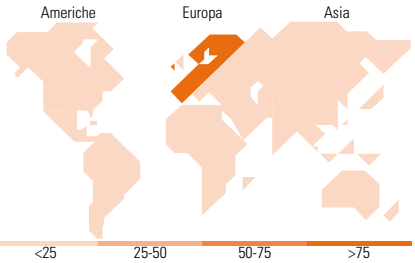
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,35
Large	30,93
Medium	17,37
Small	2,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	49.746,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		9,77
Nestle SA		9,75
Novartis AG Registered Shares		8,96
Compagnie Financiere...		5,63
UBS Group AG		5,59
Zurich Insurance Group AG		4,80
ABB Ltd		4,58
Holcim Ltd		4,15
Lonza Group Ltd		3,95
Alcon Inc		3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,55**
Materie Prime	9,15
Beni di Consumo Ciclici	7,38
Finanza	19,24
Immobiliare	1,78
Sensibile	**18,99**
Telecomunicazioni	2,16
Energia	-
Beni Industriali	14,09
Tecnologia	2,74
Difensivo	**43,46**
Beni Difensivi	12,53
Salute	28,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

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 Asset Management (Switzerland) SA
Telefono	022 793 06 87
Web	www.lombardodier.com
Data di Partenza	23/01/2020
Nome del Gestore	Johan Utterman
Data Inizio Gestione	22/01/2020
NAV (04/06/2025)	CHF 116,63
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	0,34 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2050433221
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Visionfund - Swiss Equity B CHF

Patrimonio Netto (Mln)	85,72 CHF
(28/02/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.