

Visionfund - Swiss Equity B CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

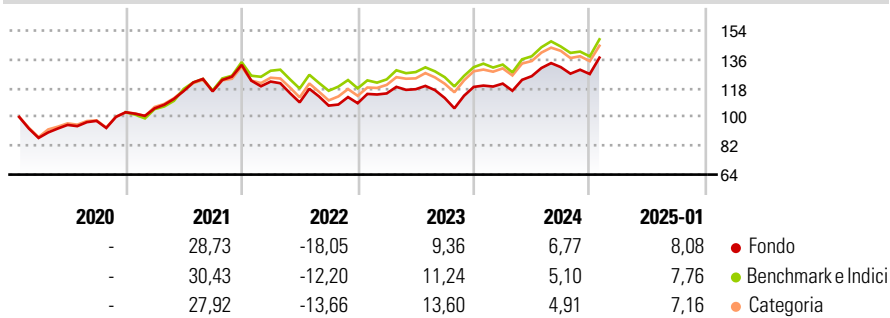
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,22	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,11	4,64	4,07	2024	1,73	3,87	4,50	-3,31
1-Anno	15,41	11,83	11,73	2023	5,62	2,30	-4,65	6,16
3-Anni Ann.ti	3,83	6,22	6,16	2022	-7,84	-10,65	-1,84	1,39
5-Anni Ann.ti	6,36	7,20	7,91	2021	2,38	10,22	-0,14	14,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Mkt Cap %

Fondo

Giant	48,46
Large	32,71
Medium	17,98
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap CHF	44.956,05
-----------------	-----------

Distribuzione Settoriale %

Fondo

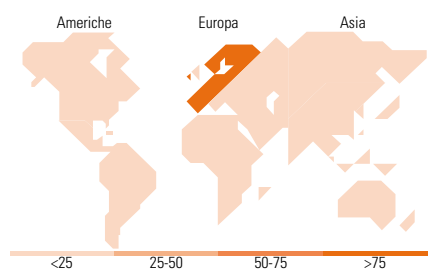
Ciclico	37,63
Materie Prime	8,70
Beni di Consumo Ciclici	4,06
Finanza	22,03
Immobiliare	2,84

Sensibile

Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,19
Tecnologia	3,27

Difensivo

Beni Difensivi	11,53
Salute	31,21
Servizi di Pubblica Utilità	3,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	9,65
Roche Holding AG	Farmaceutici	9,61
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	9,52
UBS Group AG	Banche	5,82
ABB Ltd	Macchine e Strumenti	4,74
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	4,73
Partners Group Holding AG	Investimenti	4,61
Compagnie Financiere...	Assicurazioni	4,03
Lonza Group Ltd	Chimici	3,73
Holcim Ltd	Materiali da Costruzione	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

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)	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	SA	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	022 793 06 87	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Web	www.lombardodier.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	23/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	22/01/2020	ISIN	LU2050433221		
NAV (03/02/2025)	CHF 117,34				

Visionfund - Swiss Equity B CHF

Patrimonio Netto (Mln)

71,43 CHF

(31/10/2024)