

Visionfund - Swiss Equity B EUR H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,35
6-Mesi	8,42
1-Anno	18,42
3-Anni Ann.ti	1,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,99	3,34	2,63	-3,08
2023	6,43	1,05	-4,94	2,45
2022	-9,02	-12,81	-5,46	4,16
2021	4,70	9,25	-1,52	9,48

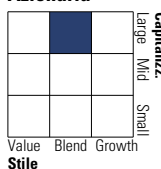
Portafoglio 31/10/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

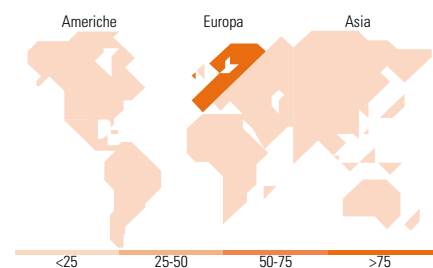
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	44.956,05



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	Industria	4,74
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	4,73
Partners Group Holding AG	Investimenti	4,61
Compagnie Financiere...	Assicurazioni	4,03
Lonza Group Ltd	Industria	3,73
Holcim Ltd	Industria	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,63
Materie Prime	8,70
Beni di Consumo Ciclici	4,06
Finanza	22,03
Immobiliare	2,84
Sensibile	16,47
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,19
Tecnologia	3,27
Difensivo	45,90
Beni Difensivi	11,53
Salute	31,21
Servizi di Pubblica Utilità	3,15

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	022 793 06 87	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lombardodier.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	28/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	22/01/2020	ISIN	LU2050433494		
NAV (03/02/2025)	EUR 134,10				
Patrimonio Netto (Mln)	71,43 CHF				

(31/10/2024)