

Visionfund - Swiss Equity A CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

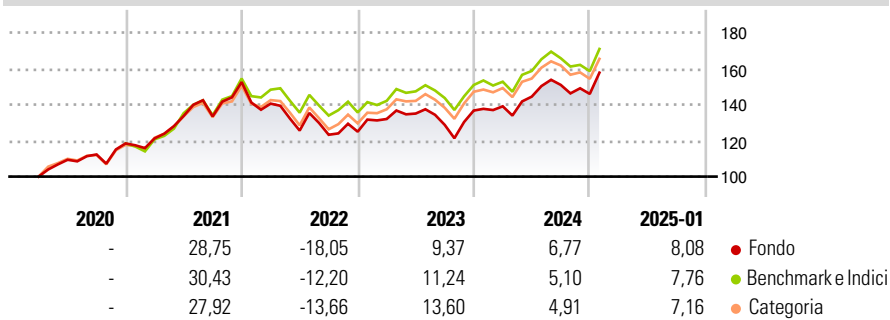
Morningstar Rating™

★★

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

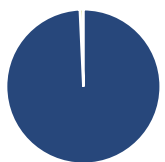
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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	2,29	-4,65	6,17
3-Anni Ann.ti	3,83	6,22	6,16	2022	-7,84	-10,65	-1,85	1,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,36	10,23	-0,15	14,27
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

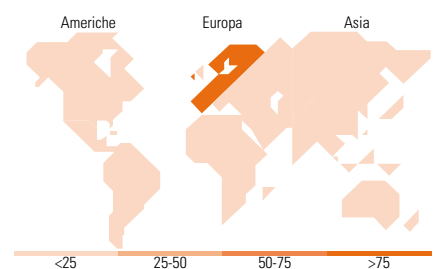
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

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



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 %

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 %

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)	5,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	SA	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Telefono	022 793 06 87	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,74%
Web	www.lombardodier.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	09/03/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Johan Utterman	ISIN	LU2050433064		
Data Inizio Gestione	22/01/2020				
NAV (03/02/2025)	CHF 138,22				

Visionfund - Swiss Equity A CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

71,43 CHF

(31/10/2024)