

LO Funds- Swiss Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA

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

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

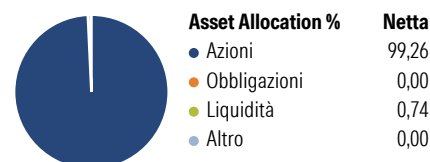
	Fondo
3-Mesi	5,17
6-Mesi	8,21
1-Anno	8,01
3-Anni Ann.ti	8,33
5-Anni Ann.ti	5,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,56	-0,35	2,32	6,35
2024	7,21	3,52	2,91	-2,93
2023	6,56	1,09	-4,88	2,64
2022	-8,82	-12,59	-5,25	4,40

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

	Fondo
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 %

	Fondo
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)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	14/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2015	ISIN	LU1093750633		
NAV (03/02/2026)	EUR 15,89				
Patrimonio Netto (Mln)	445,95 CHF				

(31/12/2025)