

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

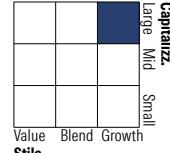
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,56	-0,35	2,32	6,35
2024	7,21	3,52	2,91	-2,93
2023	6,56	1,09	-4,88	2,64
2022	-8,82	-12,59	-5,25	4,40

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

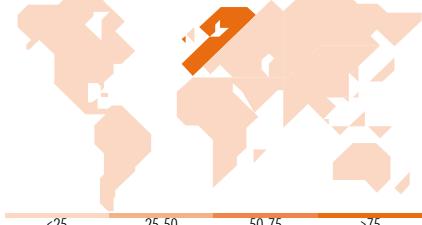
	Fondo
Giant	49,51
Large	29,02
Medium	18,93
Small	2,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap CHF	48.104,1
	1

Americhe



Europa



Asia



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 Finanziere...	+	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	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) (31/12/2025)	445,95 CHF				