

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

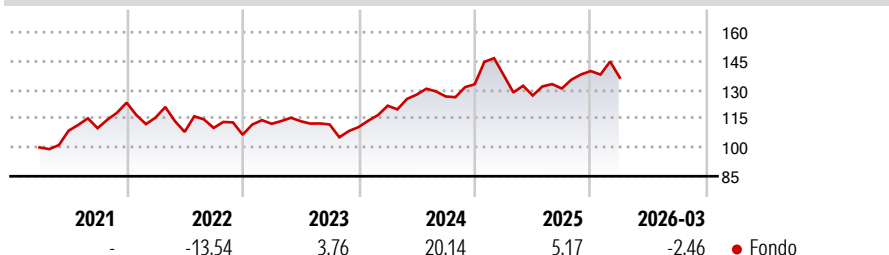
Morningstar Rating™

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

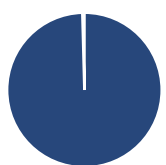
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,70
6-Mesi	3,37
1-Anno	13,83
3-Anni Ann.ti	7,46
5-Anni Ann.ti	6,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,46	-	-	-
2025	3,52	-7,66	2,87	6,95
2024	10,04	4,76	-0,77	5,03
2023	5,34	1,22	-1,52	-1,18
2022	-6,30	-6,44	1,91	-3,22

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

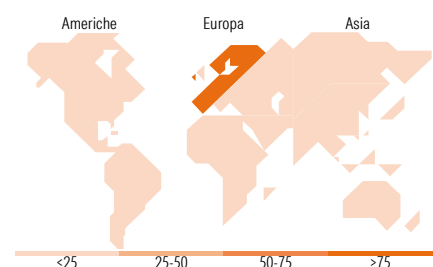


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	53,19
Large	29,20
Medium	12,16
Small	5,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	53.032,37
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	9,87
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	9,81
Roche Holding AG	Farmaceutici	9,73
ABB Ltd	Energia	6,87
Xtrackers Switzerland ETF 1D	-	4,77
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	4,44
Compagnie Financiere...	Banche e Finanza	4,36
UBS Group AG Registered Shares	Banche e Finanza	4,30
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	3,18
Alcon Inc	Farmaceutici	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,66
Materie Prime	8,20
Beni di Consumo Ciclici	5,66
Finanza	14,72
Immobiliare	1,08
Sensibile	23,20
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,04
Tecnologia	6,16
Difensivo	47,14
Beni Difensivi	14,23
Salute	32,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,07
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	99,93
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)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2015	ISIN	LU2322288734		
NAV (15/04/2026)	USD 14,07				
Patrimonio Netto (Mln)	430,65 CHF				

(28/02/2026)