

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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,67
6-Mesi	16,20
1-Anno	27,05
3-Anni Ann.ti	8,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	8,71	1,20	12,08

Portafoglio 31/12/2024

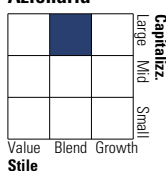


Asset Allocation %

Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

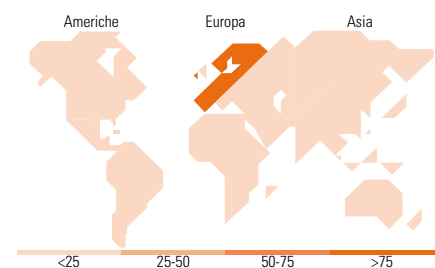
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	48,96
Large	31,98
Medium	18,06
Small	1,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	44.838,4
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,26
Roche Holding AG	+	9,08
Nestle SA	+	9,03
UBS Group AG	+	6,77
Zurich Insurance Group AG	+	5,18
Compagnie Financiere...	+	4,77
ABB Ltd	+	4,64
Holcim Ltd	+	4,09
Lonza Group Ltd	+	4,03
Swiss Re AG	+	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,81
Materie Prime	8,49
Beni di Consumo Ciclici	6,48
Finanza	22,41
Immobiliare	2,42
Sensibile	17,64
Telecomunicazioni	2,15
Energia	-
Beni Industriali	14,05
Tecnologia	1,44
Difensivo	42,55
Beni Difensivi	10,45
Salute	29,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

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 Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (03/02/2025)	USD 12,70				
Patrimonio Netto (Mln)	218,97 CHF				

(31/12/2024)