

# 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

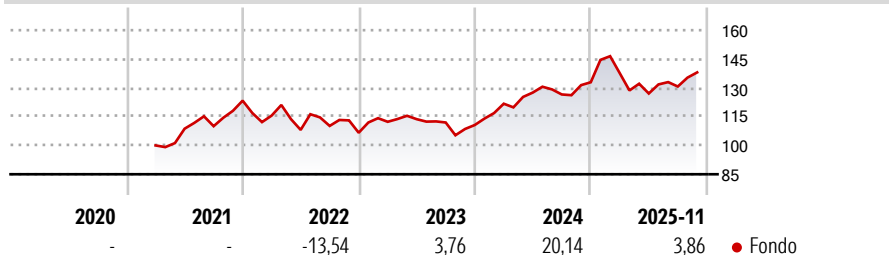
## Morningstar Rating™

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

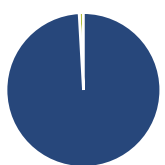
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,21
6-Mesi	4,45
1-Anno	4,34
3-Anni Ann.ti	7,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,52	-7,66	2,87	-
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

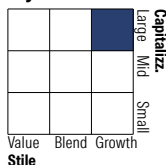
### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

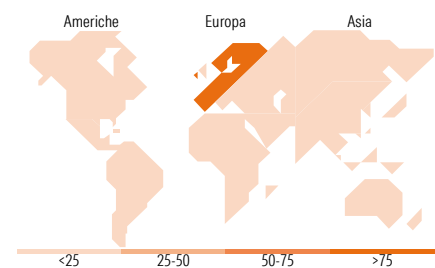


#### Mkt Cap %

Giant	49,55
Large	32,50
Medium	16,95
Small	0,99
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	45.270,4
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,48
Novartis AG Registered Shares	+	9,42
Nestle SA	+	8,58
ABB Ltd	+	6,10
UBS Group AG Registered Shares	+	5,98
Compagnie Financiere...	+	4,82
Zurich Insurance Group AG	+	4,72
Partners Group Holding AG	+	4,44
Lonza Group Ltd	+	4,13
Sunrise Communications AG...	+	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,79</b>
Materie Prime	7,84
Beni di Consumo Ciclici	4,86
Finanza	22,08
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>23,18</b>
Telecomunicazioni	4,32
Energia	-
Beni Industriali	13,51
Tecnologia	5,34
<b>Difensivo</b>	<b>42,03</b>
Beni Difensivi	11,35
Salute	30,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,29</b>
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,71</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,84 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 (04/12/2025)	USD 13,70				
Patrimonio Netto (Mln)	373,83 CHF				

(30/09/2025)