

# 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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

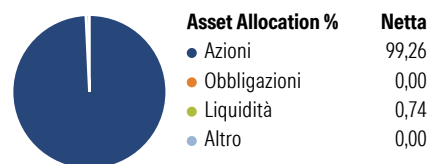
	Fondo
3-Mesi	3,07
6-Mesi	6,93
1-Anno	-3,58
3-Anni Ann.ti	7,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

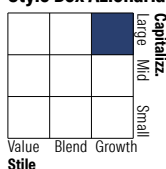
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 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
<b>Ciclico</b>	<b>35,41</b>
Materie Prime	7,58
Beni di Consumo Ciclici	5,82
Finanza	22,01
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>22,28</b>
Telecomunicazioni	1,92
Energia	-
Beni Industriali	14,64
Tecnologia	5,72
<b>Difensivo</b>	<b>42,32</b>
Beni Difensivi	10,48
Salute	31,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,32</b>
Stati Uniti	2,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,68</b>
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
<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)	0,86 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 (03/02/2026)	USD 14,03				
Patrimonio Netto (Mln)	445,95 CHF				

(31/12/2025)