# LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA

**Categoria Morningstar™**
Azionari Svizzera Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF
Usato nel Report

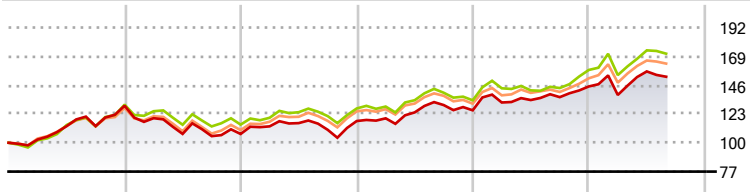
**Benchmark Dichiarato**
SIX SPI TR CHF

**Morningstar 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29,57 | -17,40 | 9,64 | 7,30 | 15,12 | 5,34 | Fondo |
| | 30,43 | -12,20 | 11,24 | 5,10 | 18,11 | 8,21 | Benchmark e Indici |
| | 27,92 | -13,66 | 13,60 | 4,91 | 15,63 | 7,75 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,28 |
| 3Y R-Squared | 90,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,72 | 10Y Risk | Med |

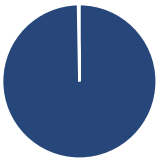
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,12 | 4,81 | 3,30 |
| 6-Mesi | 4,03 | 3,95 | 3,83 |
| 1-Anno | 11,20 | 17,18 | 14,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,99 | 11,27 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,88 | 7,55 | 6,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,76 | 9,45 | 9,46 |

Rendimenti aggiornati al 03/09/2026

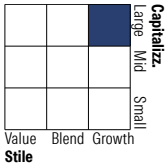
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,69 | 13,61 | - | - |
| 2025 | 4,96 | 1,48 | 1,73 | 6,25 |
| 2024 | 1,85 | 3,95 | 4,70 | -3,21 |
| 2023 | 5,67 | 2,29 | -4,61 | 6,33 |
| 2022 | -7,67 | -10,49 | -1,65 | 1,63 |

## Portafoglio 31/07/2026



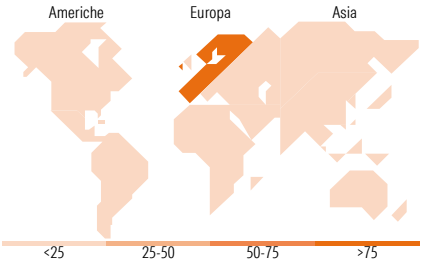
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,27 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,72 |
| Large | 26,56 |
| Medium | 16,71 |
| Small | 4,01 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap CHF | 51.868,68 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Roche Holding AG Ordinary... | | 9,49 |
| Novartis AG Registered Shares | | 8,65 |
| Nestle SA | | 7,69 |
| UBS Group AG Registered Shares | | 7,02 |
| ABB Ltd | | 6,67 |
| Xtrackers Switzerland ETF 1D | — | 4,81 |
| Zurich Insurance Group AG | | 4,74 |
| Compagnie Financiere... | | 4,66 |
| Lonza Group Ltd | | 4,42 |
| Holcim Ltd | | 3,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **32,50** |
| Materie Prime | 7,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,77 |
| Finanza | 17,17 |
| Immobiliare | 0,61 |
| **Sensibile** | **26,48** |
| Telecomunicazioni | 0,05 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 20,96 |
| Tecnologia | 5,47 |
| **Difensivo** | **41,02** |
| Beni Difensivi | 8,38 |
| Salute | 32,63 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | 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 Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 29/08/2014 |
| Nome del Gestore | Johan Utterman |
| Data Inizio Gestione | 18/11/2015 |
| NAV (03/09/2026) | CHF 22,33 |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2026) | 146,13 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1079727902 |
| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,18% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 435,19 CHF |
| (31/07/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.