

LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA

Categoria Morningstar™  
Azionari Svizzera Large Cap

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

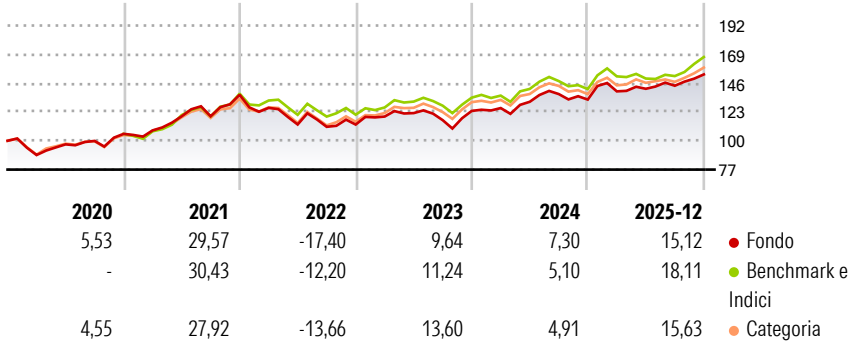
Benchmark Dichiarato  
SIX SPI TR CHF

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



Misure di Rischio

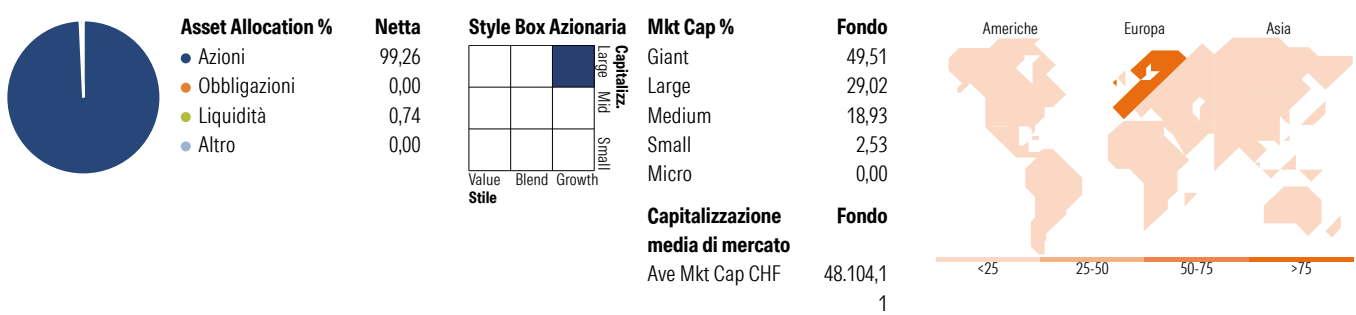
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	89,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	8,94	7,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,29	13,00	8,35	2025	4,96	1,48	1,73	6,25
1-Anno	8,31	10,84	9,12	2024	1,85	3,95	4,70	-3,21
3-Anni Ann.ti	9,02	10,25	9,91	2023	5,67	2,29	-4,61	6,33
5-Anni Ann.ti	8,11	10,17	9,29	2022	-7,67	-10,49	-1,65	1,63
10-Anni Ann.ti	9,37	9,13	9,35					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Ciclico		35,41
Materie Prime		7,58
Beni di Consumo Ciclici		5,82
Finanza		22,01
Immobiliare		-
Sensibile		22,28
Telecomunicazioni		1,92
Energia		-
Beni Industriali		14,64
Tecnologia		5,72
Difensivo		42,32
Beni Difensivi		10,48
Salute		31,83
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,32
Stati Uniti		2,32
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,68
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
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)	152,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	29/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2015	ISIN	LU1079727902		
NAV (29/01/2026)	CHF 20,81				

# LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA

Patrimonio Netto (Mln)	445,95 CHF
(31/12/2025)	