

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

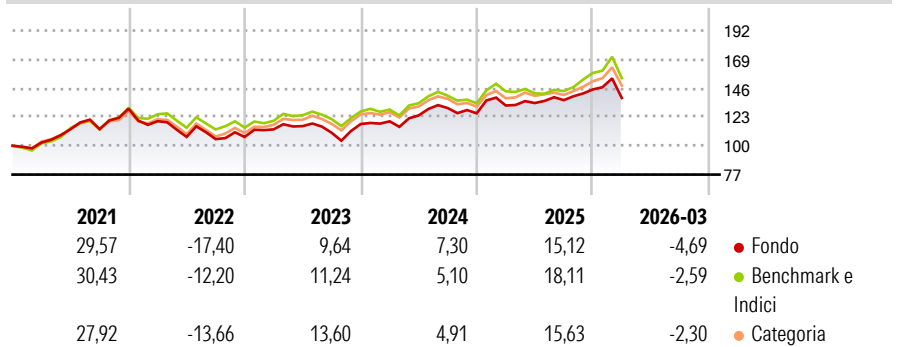
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

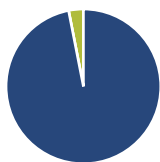
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,12	0,73	0,56
6-Mesi	2,55	9,74	8,10
1-Anno	9,29	13,26	11,67
3-Anni Ann.ti	6,95	8,71	8,35
5-Anni Ann.ti	6,43	9,24	8,20
10-Anni Ann.ti	9,00	9,32	9,31

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,69	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria

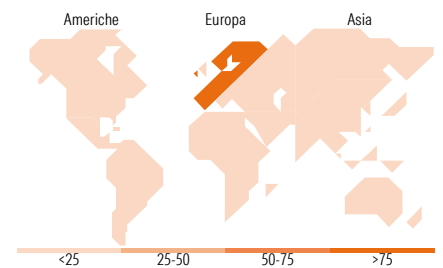


Mkt Cap %

Giant	53,11
Large	25,27
Medium	15,01
Small	6,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	47.082,19
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,77
Nestle SA	+	9,73
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,56
ABB Ltd	+	5,58
Zurich Insurance Group AG	+	4,81
Xtrackers Switzerland ETF 1D	-	4,77
UBS Group AG Registered Shares	+	4,72
Compagnie Financiere...	+	3,68
Lonza Group Ltd	+	2,98
Chocoladefabriken Lindt &...	+	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,72
Materie Prime	7,51
Beni di Consumo Ciclici	5,91
Finanza	16,03
Immobiliare	2,27
Sensibile	17,82
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,47
Tecnologia	3,36
Difensivo	50,46
Beni Difensivi	13,53
Salute	36,93
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	Patrimonio Classe (Mln)	137,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
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 (29/04/2026)	CHF 20,54				

LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA

Patrimonio Netto (Mln) 394,01 CHF

(31/03/2026)