

LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

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

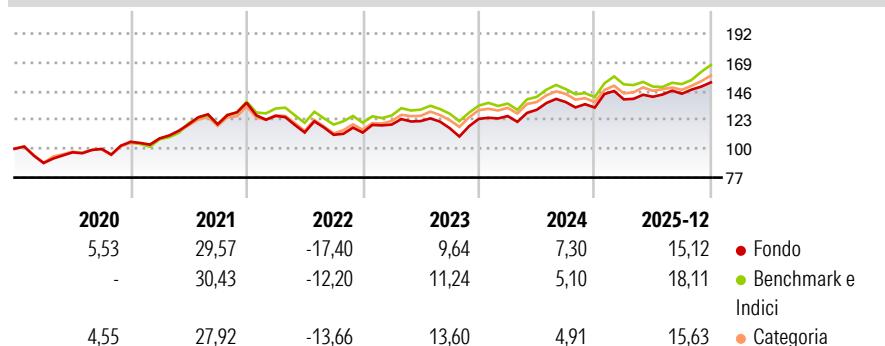
SIX SPI TR CHF

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

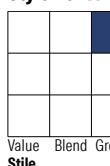
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 11,30 |
| 3Y R-Squared | 89,67 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,48 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2020
2021
2022
2023
2024
2025-12
Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,26 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,74 |
| • Altro | 0,00 |

| Netta |
|-------|
| 99,26 |
| 0,00 |
| 0,74 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 49,51 |
| Large | 29,02 |
| Medium | 18,93 |
| Small | 2,53 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 49,51 |
| Europa | 29,02 |
| Asia | 18,93 |
| <25 | 2,53 |
| 25-50 | 0,00 |
| 50-75 | |
| >75 | |

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap CHF
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 Finanziere... | + | 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numeri 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 | - |

Fondo
1
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 - Emergenti | 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)