

LO Funds - Swiss Equity (CHF) PA

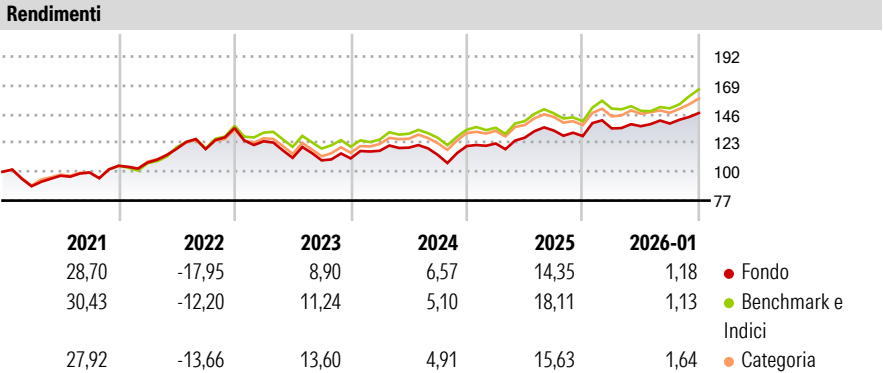
Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,98 |
| 3Y R-Squared | 89,16 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,40 | 10Y Risk | Med |

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

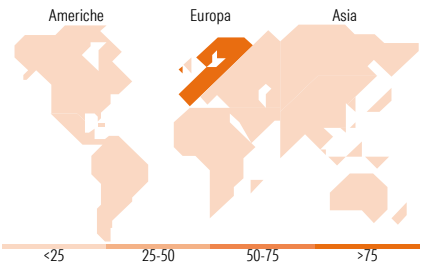
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,43 | 10,82 | 10,37 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,66 | 17,48 | 13,40 | 2025 | 4,78 | 1,31 | 1,55 | 6,07 |
| 1-Anno | 9,23 | 13,45 | 11,25 | 2024 | 1,68 | 3,78 | 4,52 | -3,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,82 | 11,36 | 10,80 | 2023 | 5,49 | 2,12 | -4,77 | 6,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,22 | 10,33 | 9,30 | 2022 | -7,83 | -10,64 | -1,82 | 1,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,74 | 10,12 | 10,27 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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 | 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 |
|-----------------------------|--|-------|
| 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) | 15,62 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. | 1,85% |
| Data di Partenza | 29/08/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,86% |
| Nome del Gestore | Johan Utterman | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/11/2015 | ISIN | LU1079729510 | | |
| NAV (09/02/2026) | CHF 19,62 | | | | |

LO Funds - Swiss Equity (CHF) PA

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