LO Funds - Swiss Equity (CHF) PA

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

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

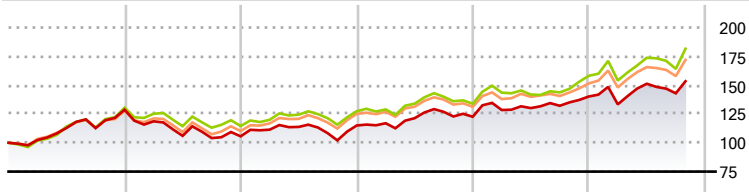
Benchmark Dichiarato
SIX SPI TR CHF

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,70	-17,95	8,90	6,57	14,35	9,44
Benchmark e Indici	30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	14,82
Categoria	27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	13,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

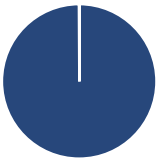
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	4,89	4,33
6-Mesi	9,51	12,84	11,45
1-Anno	13,96	23,83	20,67
3-Anni Ann.ti	13,89	15,49	14,65
5-Anni Ann.ti	4,84	8,24	7,58
10-Anni Ann.ti	8,87	10,70	10,48

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

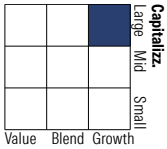
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,85	13,42	-5,50	-
2025	4,78	1,31	1,55	6,07
2024	1,68	3,78	4,52	-3,37
2023	5,49	2,12	-4,77	6,16
2022	-7,83	-10,64	-1,82	1,46

Portafoglio 30/09/2026



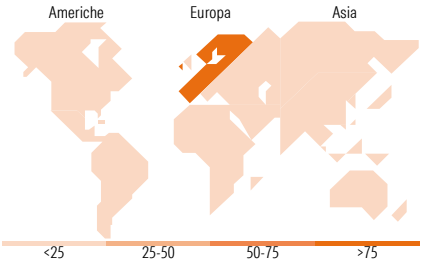
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,66
Large	26,15
Medium	16,68
Small	4,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	47.664,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		9,62
Novartis AG Registered Shares		8,32
Nestle SA		8,04
UBS Group AG Registered Shares		6,92
ABB Ltd		6,80
Compagnie Financiere...		4,93
Xtrackers Switzerland ETF 1D	—	4,74
Zurich Insurance Group AG		4,42
Comet Holding AG Registered...		3,38
VAT Group AG		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,69**
Materie Prime	8,58
Beni di Consumo Ciclici	5,99
Finanza	16,52
Immobiliare	0,61
Sensibile	**29,32**
Telecomunicazioni	0,05
Energia	-
Beni Industriali	20,72
Tecnologia	8,54
Difensivo	**38,99**
Beni Difensivi	8,68
Salute	30,30
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 (02/11/2026)	CHF 20,99
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	15,79 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079729510
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
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) PA

Patrimonio Netto (Mln)	353,74 CHF
(30/09/2026)	

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.