

# 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

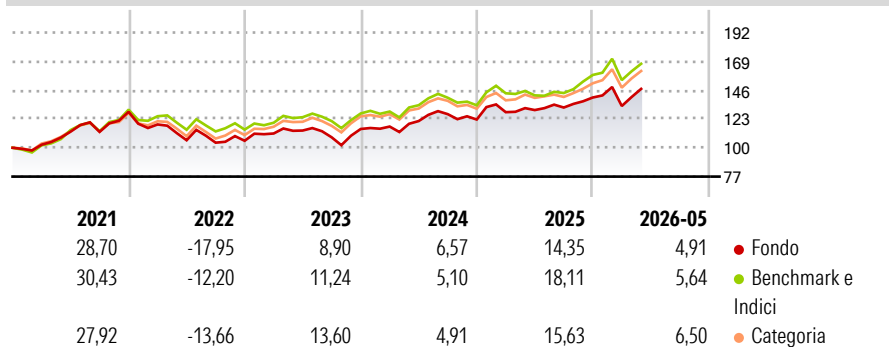
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	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	11,24	12,45	12,48	2026	-4,85	-	-	-
6-Mesi	5,96	7,69	7,84	2025	4,78	1,31	1,55	6,07
1-Anno	14,55	21,25	18,73	2024	1,68	3,78	4,52	-3,37
3-Anni Ann.ti	9,00	11,24	11,13	2023	5,49	2,12	-4,77	6,16
5-Anni Ann.ti	5,57	8,66	7,98	2022	-7,83	-10,64	-1,82	1,46
10-Anni Ann.ti	8,90	9,66	9,75					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,44  
0,00  
0,56  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant 52,48  
Large 29,40  
Medium 11,30  
Small 6,82  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap CHF 49.396,10



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,19
Novartis AG Registered Shares	+	9,11
Nestle SA	+	8,95
ABB Ltd	+	6,72
UBS Group AG Registered Shares	+	5,76
Xtrackers Switzerland ETF 1D	-	4,78
Zurich Insurance Group AG	+	4,50
Compagnie Financiere...	+	4,35
Partners Group Holding AG	+	3,24
Holcim Ltd	+	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,64</b>
Materie Prime	8,59
Beni di Consumo Ciclici	5,73
Finanza	17,90
Immobiliare	1,42
<b>Sensibile</b>	<b>18,39</b>
Telecomunicazioni	0,06
Energia	-
Beni Industriali	15,35
Tecnologia	2,98
<b>Difensivo</b>	<b>47,97</b>
Beni Difensivi	10,93
Salute	37,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	15,75 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.	-
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 (19/06/2026)	CHF 20,27				

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 prodotte; (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.

# LO Funds - Swiss Equity (CHF) PA

Patrimonio Netto (Mln) 410,02 CHF

(30/04/2026)