

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

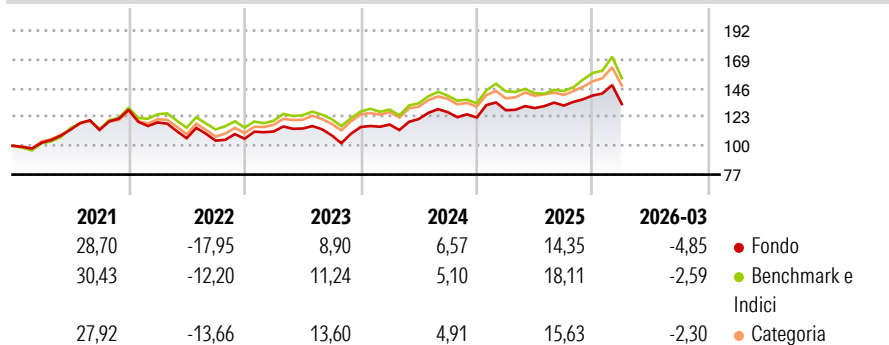
Morningstar Rating™

★★

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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	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	-2,35	0,41	0,38	2026	-4,85	-	-	-
6-Mesi	2,30	8,62	6,37	2025	4,78	1,31	1,55	6,07
1-Anno	15,53	19,27	19,42	2024	1,68	3,78	4,52	-3,37
3-Anni Ann.ti	6,92	9,25	8,64	2023	5,49	2,12	-4,77	6,16
5-Anni Ann.ti	5,79	9,28	7,92	2022	-7,83	-10,64	-1,82	1,46
10-Anni Ann.ti	8,19	9,20	9,16					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,58
0,00
0,42
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 53,19
Large 29,20
Medium 12,16
Small 5,45
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF 53.032,3
7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	9,87
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	9,81
Roche Holding AG	Farmaceutici	9,73
ABB Ltd	Energia	6,87
Xtrackers Switzerland ETF 1D	-	4,77
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	4,44
Compagnie Financiere...	Banca	4,36
UBS Group AG Registered Shares	Banca	4,30
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	3,18
Alcon Inc	Farmaceutici	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,66
Materie Prime	8,20
Beni di Consumo Ciclici	5,66
Finanza	14,72
Immobiliare	1,08
Sensibile	23,20
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,04
Tecnologia	6,16
Difensivo	47,14
Beni Difensivi	14,23
Salute	32,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,07
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	99,93
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)	15,01 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.	1,85%
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 (13/04/2026)	CHF 19,02				

LO Funds - Swiss Equity (CHF) PA

Patrimonio Netto (Mln) 430,65 CHF

(28/02/2026)