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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,46		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,53		
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Swit applicabile)	tzerland Ta	arget Market Exposure NF	R CHF (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1.63	4,28	2.44	Trimestrali %	Q.	Q2	Q.J	ų-r
6-Mesi	3,93	5,26	3,33	2025	4,78	1,31	1,55	-
1-Anno	9,39	11,63	8,98	2024	1,68	3,78	4,52	-3,37
3-Anni Ann.ti	7,83	8,66	8,72	2023	5,49	2,12	-4,77	6,16
5-Anni Ann.ti	7,26	9,61	8,96	2022	-7,83	-10,64	-1,82	1,46
10-Anni Ann.ti	7,62	7,88	7,93	2021	2,44	10,19	-0,15	14,20
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







45.270,4

media di mercato Ave Mkt Cap CHF



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,48
Novartis AG Registered Shares	+	9,42
Nestle SA	E	8,58
ABB Ltd	‡	6,10
UBS Group AG Registered Shares		5,98
Compagnie Financiere	A	4,82
Zurich Insurance Group AG	•	4,72
Partners Group Holding AG	#	4,44
Lonza Group Ltd	+	4,13
Sunrise Communications AG		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,79
📤 Materie Prime	7,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,86
🚅 Finanza	22,08
	-
₩ Sensibile	23,18
Telecomunicazioni	4,32
∆ Energia	-
Beni Industriali	13,51
Tecnologia	5,34
→ Difensivo	42,03
🔚 Beni Difensivi	11,35
Salute	30,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,29
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,71
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 (04/12/2025)	CHF 19,07

Patrimonio Classe (MIn)	14,86 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1079729510

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

LO Funds - Swiss Equity (CHF) PA

Patrimonio Netto (MIn)

373,83 CHF

(30/09/2025)

