

LO Funds - Swiss Equity (CHF) PA

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

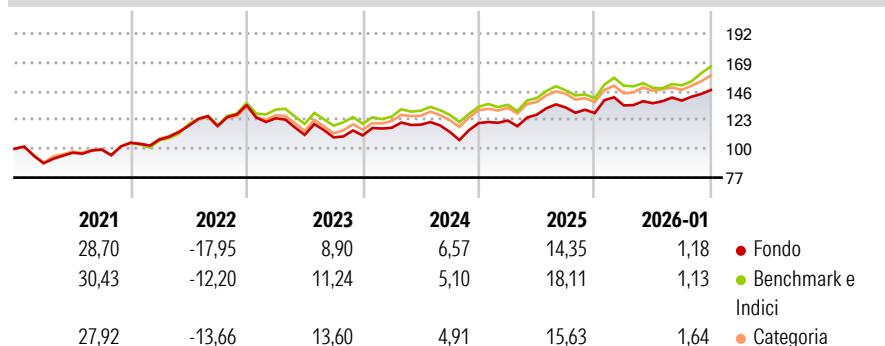
Morningstar Rating™

★★

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	-1,38	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 %

3-Mesi	8,43
6-Mesi	10,66
1-Anno	9,23
3-Anni Ann.ti	8,82
5-Anni Ann.ti	7,22
10-Anni Ann.ti	9,74

Fondo	Bmk	Cat
10,82	10,37	
17,48	13,40	
13,45	11,25	
10,80		
9,30		
10,12	10,27	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

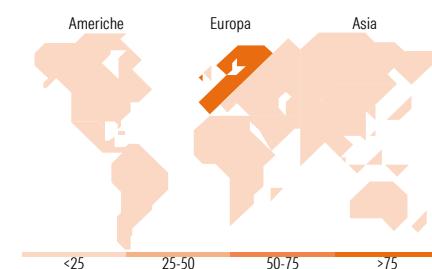


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00



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



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 Finanziere...	+	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri 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	-

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)