

LO Funds - Swiss Equity (CHF) ND

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

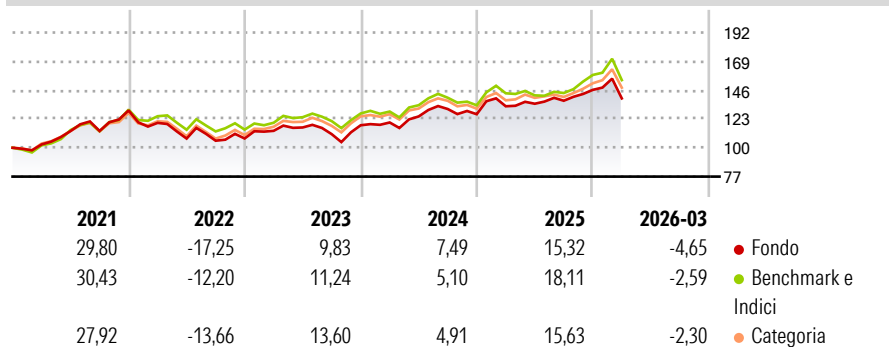
Morningstar Rating™

★★

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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

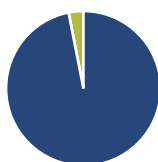
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,08	0,73	0,56
6-Mesi	2,64	9,74	8,10
1-Anno	9,48	13,26	11,67
3-Anni Ann.ti	7,13	8,71	8,35
5-Anni Ann.ti	6,62	9,24	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,65	-	-	-
2025	5,00	1,52	1,77	6,30
2024	1,90	4,00	4,75	-3,17
2023	5,72	2,34	-4,57	6,38
2022	-7,63	-10,45	-1,61	1,68

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,11
Large	25,27
Medium	15,01
Small	6,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	47.082,19
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,77
Nestle SA	+	9,73
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,56
ABB Ltd	+	5,58
Zurich Insurance Group AG	+	4,81
Xtrackers Switzerland ETF 1D	-	4,77
UBS Group AG Registered Shares	+	4,72
Compagnie Financiere...	+	3,68
Lonza Group Ltd	+	2,98
Chocoladefabriken Lindt &...	+	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,72
Materie Prime	7,51
Beni di Consumo Ciclici	5,91
Finanza	16,03
Immobiliare	2,27
Sensibile	17,82
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,47
Tecnologia	3,36
Difensivo	50,46
Beni Difensivi	13,53
Salute	36,93
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	Patrimonio Classe (Mln)	62,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	20/04/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Johan Utterman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	CHF 19,64	ISIN	LU1079727571		

LO Funds - Swiss Equity (CHF) ND

Patrimonio Netto (Mln) 394,01 CHF

(31/03/2026)