

# LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) NA

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

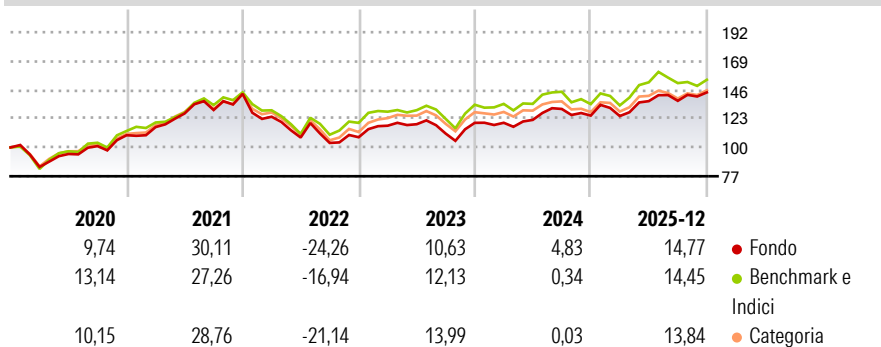
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The SPI Extra TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests in equity securities (including, but not limited to, warrants) issued by small and mid cap companies incorporated or exercising a...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

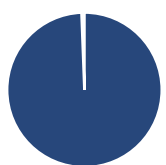
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,08	5,54	3,69
6-Mesi	4,22	0,24	1,34
1-Anno	11,63	12,28	8,39
3-Anni Ann.ti	8,64	7,98	6,81
5-Anni Ann.ti	6,29	6,65	5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,28	9,50	0,19	4,90
2024	0,04	1,94	7,16	-4,07
2023	8,53	1,01	-6,33	7,74
2022	-12,78	-13,34	-4,01	4,39

### Portafoglio 31/12/2025



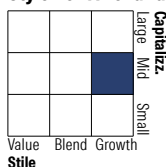
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,40  
0,00  
0,60  
0,00

#### Style Box Azionaria

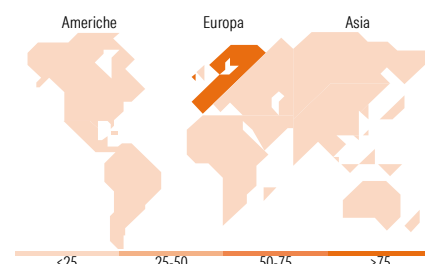


#### Mkt Cap %

Giant	2,60
Large	41,09
Medium	47,67
Small	8,63
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	10.700,03
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	6,70
Galderma Group AG Registered...	+	6,64
Chocoladefabriken Lindt &...	+	6,48
Helvetia Baloise Holding AG	+	5,48
SGS AG	+	5,25
Schindler Holding AG Non...	+	4,85
VAT Group AG	+	4,75
Belimo Holding AG	+	4,06
PSP Swiss Property AG	+	3,73
Julius Baer Gruppe AG	+	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,73</b>
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	4,20
Finanza	16,71
Immobiliare	3,76
<b>Sensibile</b>	<b>41,45</b>
Telecomunicazioni	3,38
Energia	-
Beni Industriali	29,71
Tecnologia	8,37
<b>Difensivo</b>	<b>32,82</b>
Beni Difensivi	7,78
Salute	25,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	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)	5,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) NA

Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2051383235
NAV <small>(29/01/2026)</small>	CHF 13,64		
Patrimonio Netto (Mln)	30,04 CHF		
<small>(31/12/2025)</small>			