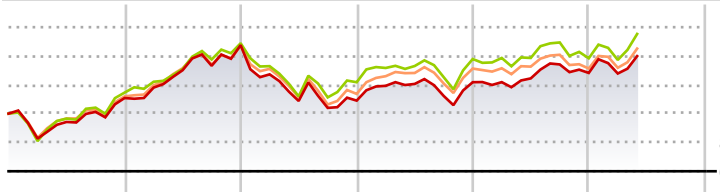
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Small/Mid Cap	MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report	SIX SPI Extra TR CHF	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	9,74	30,11	-24,26	10,63	4,83	8,37
Benchmark e Indici	13,14	27,26	-16,94	12,13	0,34	11,29
Categoria	10,15	28,76	-21,14	13,99	0,03	9,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

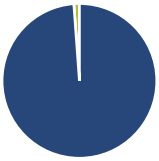
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,50	12,68	8,65
6-Mesi	9,20	12,64	8,64
1-Anno	12,26	12,97	11,05
3-Anni Ann.ti	8,26	10,90	7,11
5-Anni Ann.ti	7,64	9,38	6,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

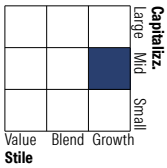
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,28	-	-	-
2024	0,04	1,94	7,16	-4,07
2023	8,53	1,01	-6,33	7,74
2022	-12,78	-13,34	-4,01	4,39
2021	5,96	9,34	2,17	9,92

Portafoglio 31/05/2025



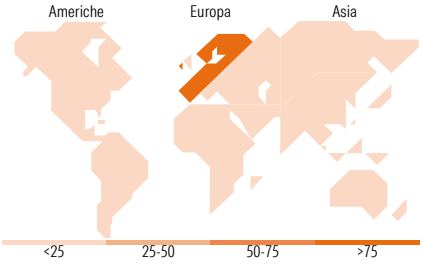
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,47
Large	35,35
Medium	54,20
Small	8,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	9.217,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...		8,22
Galderma Group AG Registered...		6,03
Sandoz Group AG Registered...		5,49
SGS AG		5,15
Schindler Holding AG Non...		5,05
PSP Swiss Property AG		4,25
Baloise Holding AG		3,93
Swiss Prime Site AG		3,80
Straumann Holding AG		3,72
Belimo Holding AG		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,74**
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	3,22
Finanza	14,10
Immobiliare	8,15
Sensibile	**40,31**
Telecomunicazioni	2,36
Energia	-
Beni Industriali	32,12
Tecnologia	5,83
Difensivo	**32,95**
Beni Difensivi	8,32
Salute	22,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	02/10/2019
Nome del Gestore	Johan Utterman
Data Inizio Gestione	02/10/2019
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	7,40 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051383235
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (30/06/2025)	CHF 12,84
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	22,82 CHF

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.