

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

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

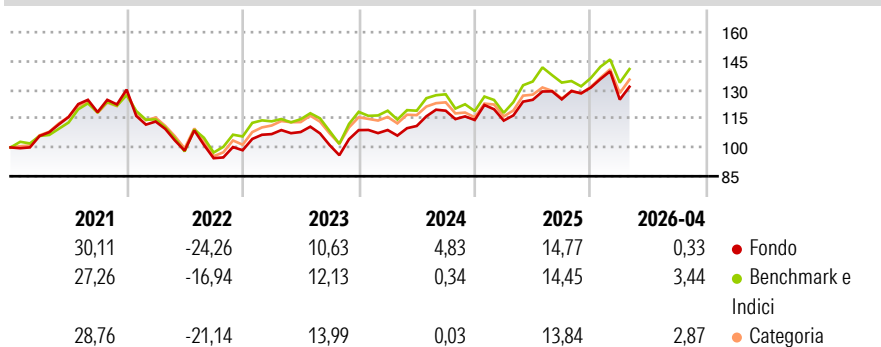
Morningstar Rating™

★★★

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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

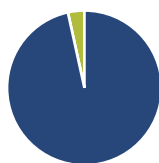
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	-0,33	-2,33
6-Mesi	7,90	9,11	2,93
1-Anno	13,50	12,44	8,58
3-Anni Ann.ti	6,95	7,69	4,17
5-Anni Ann.ti	4,46	6,59	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,76	-	-	-
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	-13,33	-4,01	4,39

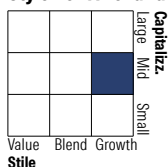
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria

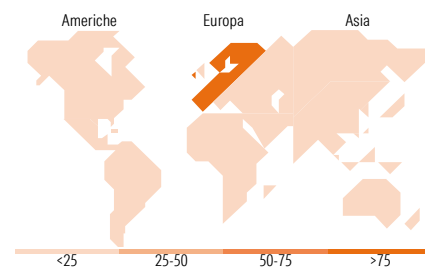


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	2,92		
Large	36,57		
Medium	46,76		
Small	13,75		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	9.975,40
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	7,51
Galderma Group AG Registered...	Farmaceutici	7,42
Sandoz Group AG Registered...	Farmaceutici	7,28
PSP Swiss Property AG	Immobiliare	5,01
Helvetia Baloise Holding AG	Assicurazioni	4,76
VAT Group AG	Industria	3,98
SGS AG	Industria	3,83
Schindler Holding AG Non...	Industria	3,26
Julius Baer Gruppe AG	Finanza	3,23
Belimo Holding AG	Industria	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,75
Materie Prime	2,41
Beni di Consumo Ciclici	3,38
Finanza	11,27
Immobiliare	7,69
Sensibile	35,63
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,07
Tecnologia	6,56
Difensivo	39,62
Beni Difensivi	9,14
Salute	30,48
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)	6,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2051383318		

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

NAV (08/05/2026)

CHF 13,46

Patrimonio Netto (Mln)

27,32 CHF

(31/03/2026)