

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

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

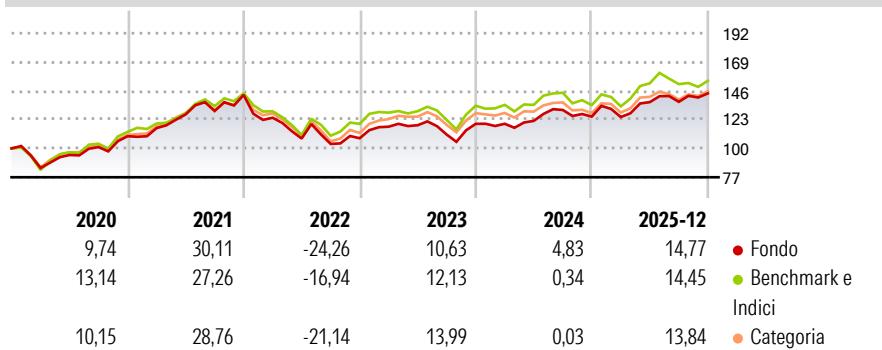
Morningstar Rating™

★★★

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 Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,60
• Altro	0,00

Netta



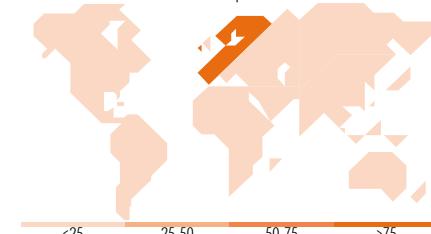
Mkt Cap %

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

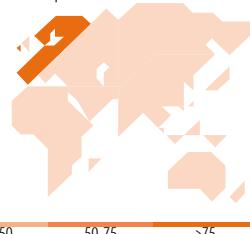
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	10.700,0
	3

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	25,73
■ Materie Prime	1,06
■ Beni di Consumo Ciclici	4,20
■ Finanza	16,71
■ Immobiliare	3,76
▼ Sensibile	41,45
■ Telecomunicazioni	3,38
■ Energia	-
■ Beni Industriali	29,71
■ Tecnologia	8,37
► Difensivo	32,82
■ Beni Difensivi	7,78
■ Salute	25,03
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
(29/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2051383318
NAV (29/01/2026)	CHF 13,42		
Patrimonio Netto (Mln)	30,04 CHF		
(31/12/2025)			