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

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

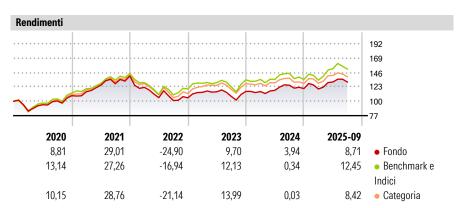
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

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 abovementioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the abovementioned 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...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,52			
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,30			
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-			
Basati su MSCI Switzerland Small Can NR CHE (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	-5,64	-2,29	Trimestrali %				
6-Mesi	11,59	9,18	9,50	2025	-0,49	9,27	-0,02	-
1-Anno	9,26	9,94	7,52	2024	-0,17	1,72	6,92	-4,27
3-Anni Ann.ti	9,88	10,36	9,37	2023	8,30	0,80	-6,53	7,51
5-Anni Ann.ti	6,87	8,75	6,81	2022	-12,97	-13,52	-4,22	4,17
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	5,73	9,10	1,96	9,69

Fondo

2,28

20.24

Portafoglio 30/09/2025

Data Inizio Gestione





Style Box Azionaria			Mkt Cap %		
			Capital Large	Giant	
			italizz. e Mid	Large	
			lid Z	Medium	
			Small	Small	
Value	Blend	Growt	J≌ h	Micro	
Stile					

Large	38,30
Medium	52,55
Small	6,80
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo
Capitalizzazione	FUIIUU
media di mercato	ruildu

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,45
📤 Materie Prime	1,03
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,85
🚅 Finanza	16,47
<u></u> Immobiliare	4,10
₩ Sensibile	43,67
Telecomunicazioni	5,24
	-
Beni Industriali	31,64
Tecnologia	6,79
→ Difensivo	33,88
🔚 Beni Difensivi	8,59
Salute	25,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

nipartizione deogranica //	i dilud
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	Patrimonio Classe (MIn)	2,61 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,89%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Acc		

LU1646461142

02/10/2019

ISIN

Fondo

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

CHF 12,49

Patrimonio Netto (MIn)

26,58 CHF

(30/09/2025)

