

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Svizzera Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

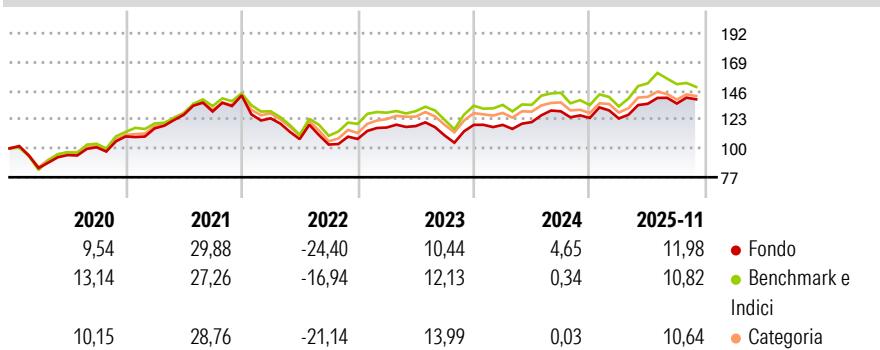
SIX SPI Extra TR CHF

**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	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

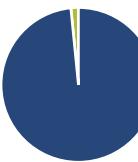
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-2,02	-0,48
6-Mesi	3,77	1,71	1,80
1-Anno	11,81	12,28	9,27
3-Anni Ann.ti	9,23	8,51	7,77
5-Anni Ann.ti	5,28	6,52	4,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

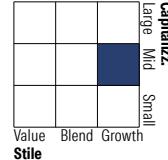
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,32	9,46	0,15	-
2024	0,00	1,89	7,11	-4,11
2023	8,48	0,97	-6,37	7,69
2022	-12,82	-13,37	-4,05	4,34
2021	5,91	9,29	2,13	9,88

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	2,28
Large	38,36
Medium	52,55
Small	6,80
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap CHF 9.125,94

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,45</b>
Materie Prime	1,03
Beni di Consumo Ciclici	0,85
Finanza	16,47
Immobiliare	4,10
<b>Sensibile</b>	<b>43,67</b>
Telecomunicazioni	5,24
Energia	-
Beni Industriali	31,64
Tecnologia	6,79
<b>Difensivo</b>	<b>33,88</b>
Beni Difensivi	8,59
Salute	25,29
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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	14,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2051382856		

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

NAV (17/12/2025)	CHF 13,01
Patrimonio Netto (Mln)	26,58 CHF
(30/09/2025)	