

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

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

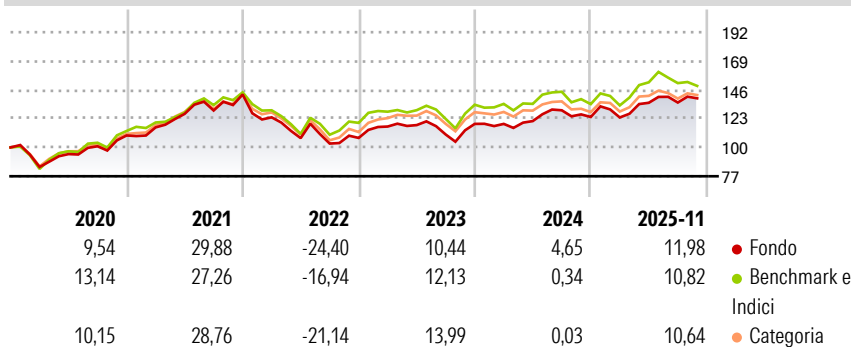
SIX SPI Extra TR CHF

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**

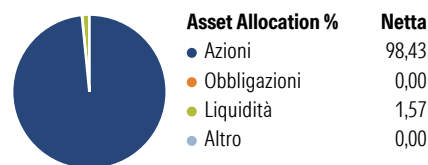
3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

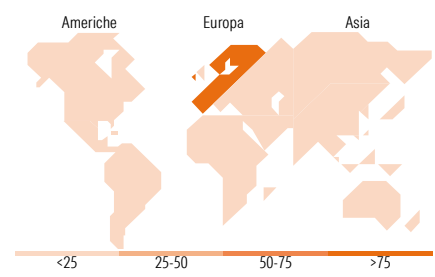
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-2,02	-0,48
6-Mesi	3,77	1,71	1,80
1-Anno	11,81	12,28	9,27
3-Anni Ann.ti	9,23	8,51	7,77
5-Anni Ann.ti	5,28	6,52	4,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		2,28
Large		38,36
Medium		52,55
Small		6,80
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap CHF		9.125,94

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...		8,46
Sandoz Group AG Registered...		5,87
SGS AG		5,84
Galderma Group AG Registered...		5,76
Helvetia Holding AG		5,23
Schindler Holding AG Non...		5,08
PSP Swiss Property AG		4,04
Sunrise Communications AG...		3,94
VAT Group AG		3,40
Julius Baer Gruppe AG		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,45
Materie Prime	1,03
Beni di Consumo Ciclici	0,85
Finanza	16,47
Immobiliare	4,10
Sensibile	43,67
Telecomunicazioni	5,24
Energia	-
Beni Industriali	31,64
Tecnologia	6,79
Difensivo	33,88
Beni Difensivi	8,59
Salute	25,29
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	Patrimonio Classe (Mln)	14,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,22%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Acc		
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)	