LO Funds - Swiss Equity X1 (CHF) MA

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF
Usato nel Report

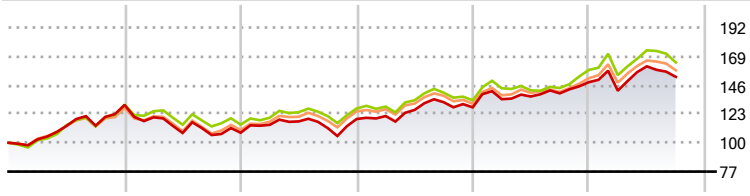
Benchmark Dichiarato
SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	30,18	-17,01	10,15	7,80	15,66	2,86
Benchmark e Indici	30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	3,78
Categoria	27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	4,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	+Med

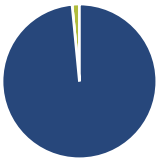
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	3,18	1,85
6-Mesi	9,78	13,59	10,17
1-Anno	12,77	22,23	17,43
3-Anni Ann.ti	15,53	15,87	14,70
5-Anni Ann.ti	6,16	8,35	7,58
10-Anni Ann.ti	9,63	10,38	10,09

Rendimenti aggiornati al 28/10/2026

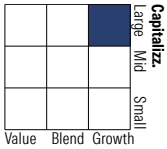
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,58	13,74	-5,23	-
2025	5,08	1,60	1,84	6,38
2024	1,97	4,07	4,82	-3,10
2023	5,79	2,41	-4,50	6,46
2022	-7,56	-10,39	-1,54	1,75

Portafoglio 31/08/2026



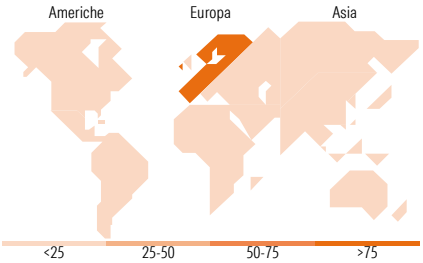
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,59
Large	25,38
Medium	15,60
Small	5,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	48.865,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		9,79
Roche Holding AG Ordinary...		9,63
UBS Group AG Registered Shares		7,36
ABB Ltd		6,71
Nestle SA		6,08
Zurich Insurance Group AG		4,82
Compagnie Financiere...		4,79
Xtrackers Switzerland ETF 1D		4,76
Lonza Group Ltd		3,30
VAT Group AG		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,73**
Materie Prime	8,73
Beni di Consumo Ciclici	6,40
Finanza	16,97
Immobiliare	0,62
Sensibile	**29,01**
Telecomunicazioni	0,05
Energia	-
Beni Industriali	21,36
Tecnologia	7,60
Difensivo	**38,26**
Beni Difensivi	6,82
Salute	31,44
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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	29/08/2014
Nome del Gestore	Johan Utterman
Data Inizio Gestione	18/11/2015
NAV (28/10/2026)	CHF 23,42
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2026)	19,59 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1976909926
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

LO Funds - Swiss Equity X1 (CHF) MA

Patrimonio Netto (Mln)	430,29 CHF
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.