

Visionfund - Swiss Equity B CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

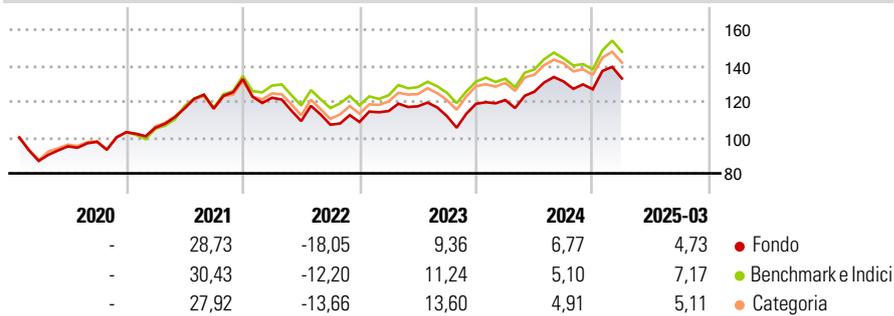
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by actively investing primarily in shares issued by companies that have their registered office or conduct most of their business in Switzerland or by companies that are listed on a Swiss stock market.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,87	-1,43	-4,72	2025	4,73	-	-	-
6-Mesi	4,77	3,65	1,99	2024	1,73	3,87	4,50	-3,31
1-Anno	14,39	14,64	9,49	2023	5,62	2,30	-4,65	6,16
3-Anni Ann.ti	3,21	4,16	2,94	2022	-7,84	-10,65	-1,84	1,39
5-Anni Ann.ti	8,06	8,83	7,40	2021	2,38	10,22	-0,14	14,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap CHF

45.283,9

3

Mkt Cap %

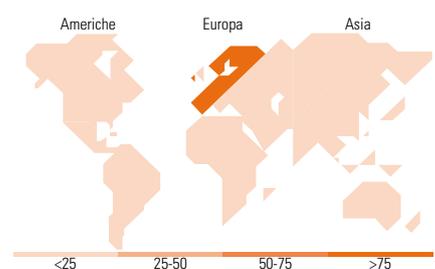
Fondo	Fondo
Giant	49,19
Large	32,07
Medium	17,78
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF

45.283,9

3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,28
Roche Holding AG	+	9,12
Nestle SA	+	9,03
UBS Group AG	+	6,80
Zurich Insurance Group AG	+	5,19
Compagnie Financiere...	+	4,72
ABB Ltd	+	4,62
Holcim Ltd	+	4,07
Lonza Group Ltd	+	4,02
Swiss Re AG	+	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,79
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	6,45
Finanza	22,46
Immobiliare	2,38
Sensibile	17,41
Telecomunicazioni	2,13
Energia	-
Beni Industriali	13,90
Tecnologia	1,39
Difensivo	42,79
Beni Difensivi	10,51
Salute	30,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %

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 Asset Management (Switzerland)	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	SA	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Telefono	022 793 06 87	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,74%
Web	www.lombardodier.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	23/01/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Johan Utterman	ISIN	LU2050433221		
Data Inizio Gestione	22/01/2020				
NAV (30/04/2025)	CHF 113,51				

Visionfund - Swiss Equity B CHF

Patrimonio Netto (Mln)

75,22 CHF

(31/12/2024)