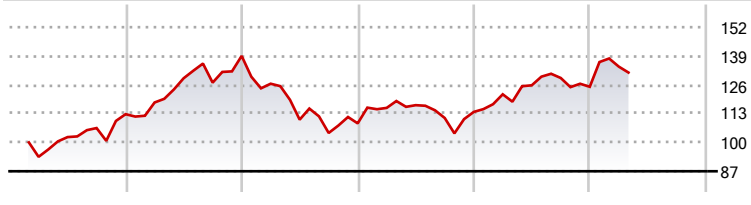
Visionfund - Swiss Equity B EUR H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	SIX SPI TR CHF	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
-	23,32	-21,88	4,74	9,98	4,54

● Fondo

Misure di Rischio

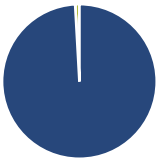
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,47
6-Mesi	5,27
1-Anno	11,12
3-Anni Ann.ti	1,61
5-Anni Ann.ti	6,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

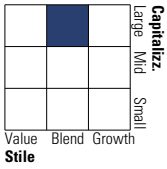
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,27	-	-	-
2024	6,99	3,34	2,63	-3,08
2023	6,43	1,05	-4,94	2,45
2022	-9,02	-12,81	-5,46	4,16
2021	4,70	9,25	-1,52	9,48

Portafoglio 31/12/2024



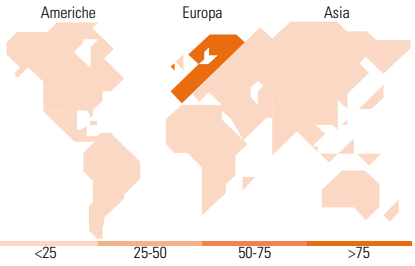
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	45.283,93



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 %	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 %	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) SA
Telefono	022 793 06 87
Web	www.lombardodier.com
Data di Partenza	28/02/2020
Nome del Gestore	Johan Utterman
Data Inizio Gestione	22/01/2020
NAV (30/04/2025)	EUR 130,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	75,22 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2050433494
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.