# **Visionfund - Swiss Equity A CHF Acc**

# Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report

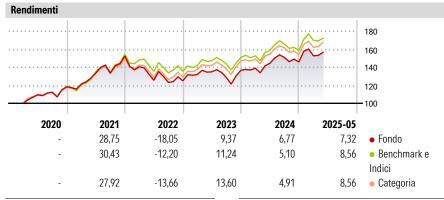
#### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	94,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Sw	itzerland Ta	arget Market Exposure NR	CHF (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	-1,57	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	5,98	6,38	6,02	2025	4,73	-	-	-
1-Anno	7,09	6,59	5,86	2024	1,73	3,87	4,50	-3,31
3-Anni Ann.ti	7,19	7,45	8,66	2023	5,62	2,29	-4,65	6,17
5-Anni Ann.ti	7,18	8,07	8,94	2022	-7,84	-10,65	-1,85	1,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/06/2	- 025	-	-	2021	2,36	10,23	-0,15	14,27

# Portafoglio 31/03/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,13
Large	31,48
Medium	16,94
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap CHF 48.126,7

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	•	9,79
Nestle SA	Ħ	9,73
Roche Holding AG	•	9,43
Zurich Insurance Group AG	<b>#</b>	5,73
Compagnie Financiere	A	4,49
ABB Ltd	₽	4,38
UBS Group AG	•	4,19
Holcim Ltd	A	4,07
Lonza Group Ltd	+	3,86
Alcon Inc	•	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	37
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,05
🚣 Materie Prime	8,76
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,46
🚅 Finanza	19,82
	2,01
₩ Sensibile	19,16
Telecomunicazioni	2,32
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	13,73
Tecnologia	3,12
→ Difensivo	44,79
📜 Beni Difensivi	13,17
■ Salute	29,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

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

Investimento Min. Ingresso

Commissione di incentivo

T.E.R.

Spese correnti

Investimento Min. Successivo

Anagrafica				
Società di Gestione	Lombard Odier Asset Management (Switzerland)	Patrimonio Classe (MIn)	4,54 CHF	1
	SA	Domicilio	LUSSEMBURGO	-
Telefono	022 793 06 87	Valuta del Fondo	CHF	,
Web	www.lombardodier.com	UCITS	Si	(
Data di Partenza	09/03/2020	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Johan Utterman	ISIN	LU2050433064	
Data Inizio Gestione	22/01/2020			
NAV (30/06/2025)	CHF 135,03			

1 Quota

1,73%

1,74% 0,00%

# **Visionfund - Swiss Equity A CHF Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

81.76 CHI

(31/03/2025)