

# LO Funds- Swiss Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

## Morningstar Rating™

Senza 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

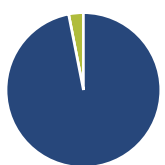
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,77
6-Mesi	3,20
1-Anno	9,96
3-Anni Ann.ti	7,10
5-Anni Ann.ti	4,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,69	-	-	-
2025	7,56	-0,35	2,32	6,35
2024	7,21	3,52	2,91	-2,93
2023	6,56	1,09	-4,88	2,64
2022	-8,82	-12,59	-5,25	4,40

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,08
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

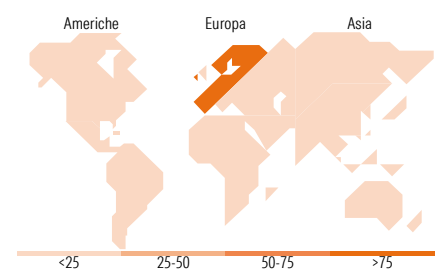


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	53,11
Large	25,27
Medium	15,01
Small	6,61
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	47.082,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,77
Nestle SA	+	9,73
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,56
ABB Ltd	+	5,58
Zurich Insurance Group AG	+	4,81
Xtrackers Switzerland ETF 1D	-	4,77
UBS Group AG Registered Shares	+	4,72
Compagnie Financiere...	+	3,68
Lonza Group Ltd	+	2,98
Chocoladefabriken Lindt &...	+	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,72</b>
Materie Prime	7,51
Beni di Consumo Ciclici	5,91
Finanza	16,03
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>17,82</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,47
Tecnologia	3,36
<b>Difensivo</b>	<b>50,46</b>
Beni Difensivi	13,53
Salute	36,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	14/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Johan Utterman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2015	ISIN	LU1093750633		
NAV (29/04/2026)	EUR 15,66				
Patrimonio Netto (Mln)	394,01 CHF				

(31/03/2026)