

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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

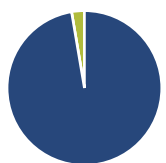
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,74
6-Mesi	0,35
1-Anno	2,75
3-Anni Ann.ti	8,06
5-Anni Ann.ti	4,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,67
Altro	0,00

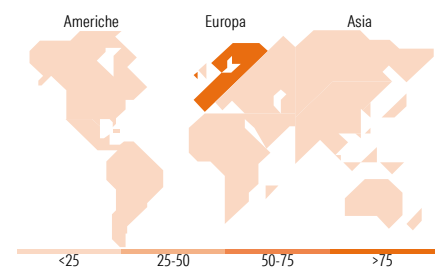
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	53,13
Large	29,35
Medium	14,70
Small	2,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	53.466,7
	7


Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,85
Novartis AG Registered Shares	+	9,70
Nestle SA	+	8,19
ABB Ltd	+	6,22
UBS Group AG Registered Shares	+	5,68
Xtrackers Switzerland ETF 1D	-	4,69
Compagnie Financiere...	+	4,30
Zurich Insurance Group AG	+	4,26
Partners Group Holding AG	+	4,16
Lonza Group Ltd	+	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,04
Materie Prime	7,53
Beni di Consumo Ciclici	6,02
Finanza	19,49
Immobiliare	-
Sensibile	20,39
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,30
Tecnologia	6,09
Difensivo	46,57
Beni Difensivi	11,04
Salute	35,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,27
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,73
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 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 (12/03/2026)	EUR 15,21				
Patrimonio Netto (Mln)	451,34 CHF				

(31/01/2026)