

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

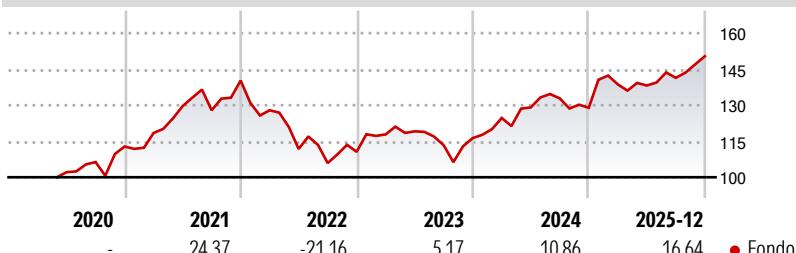
Morningstar Rating™

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	0,73
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,00
6-Mesi	6,84
1-Anno	7,33
3-Anni Ann.ti	8,16
5-Anni Ann.ti	6,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

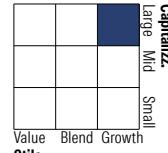
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,56	-0,35	2,32	6,35
2024	7,21	3,52	2,91	-2,93
2023	6,56	1,09	-4,88	2,64
2022	-8,82	-12,59	-5,25	4,40

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
2026	49,51
2025	29,02
2024	18,93
2023	2,53
2022	0,00

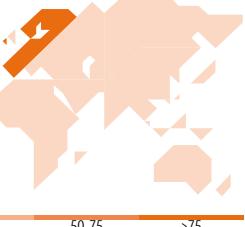
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
1	48.104,1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	9,46
Novartis AG Registered Shares	+	9,36
Nestle SA	+	8,99
UBS Group AG Registered Shares	+	6,00
ABB Ltd	+	5,80
Compagnie Finanziere...	+	4,78
Zurich Insurance Group AG	+	4,75
Partners Group Holding AG	+	3,76
Alcon Inc	+	3,31
Lonza Group Ltd	+	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,38
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
35,41	● Ciclico
7,58	■ Materie Prime
5,82	● Beni di Consumo Ciclici
22,01	● Finanza
-	● Immobiliare
22,28	● Sensibile
1,92	■ Telecomunicazioni
-	● Energia
14,64	● Beni Industriali
5,72	■ Tecnologia
42,32	● Difensivo
10,48	● Beni Difensivi
31,83	■ Salute
-	● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
2,32	● America
2,32	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
97,68	● Europa
0,00	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
97,68	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	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 - Emergenti

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	-
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 (29/01/2026)	EUR 15,78				
Patrimonio Netto (Mln)	445,95 CHF				
(31/12/2025)					