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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | SIX SPI TR CHF | 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

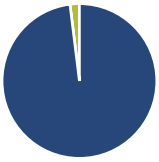
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,72 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -8,93 |
| 6-Mesi | -3,21 |
| 1-Anno | 0,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

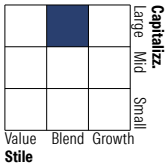
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,52 | - | - | - |
| 2024 | 10,04 | 4,76 | -0,77 | 5,03 |
| 2023 | 5,34 | 1,22 | -1,52 | -1,18 |
| 2022 | -6,30 | -6,44 | 1,91 | -3,22 |
| 2021 | - | 8,71 | 1,20 | 12,08 |

## Portafoglio 31/05/2025



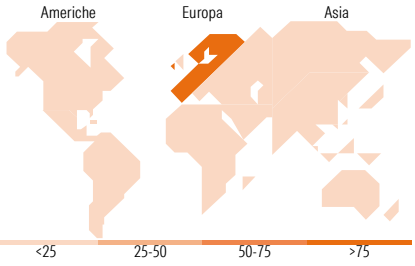
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,04 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,96 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 49,21 |
| Large | 32,97 |
| Medium | 15,89 |
| Small | 1,93 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap CHF | 49.277,95 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | | 9,79 |
| Nestle SA | | 9,68 |
| Novartis AG Registered Shares | | 9,68 |
| Compagnie Financiere... | | 5,15 |
| Zurich Insurance Group AG | | 4,71 |
| UBS Group AG | | 4,62 |
| ABB Ltd | | 4,61 |
| Lonza Group Ltd | | 4,54 |
| Alcon Inc | | 3,75 |
| Holcim Ltd | | 3,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,66** |
| Materie Prime | 9,63 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,25 |
| Finanza | 17,19 |
| Immobiliare | 3,59 |
| **Sensibile** | **17,33** |
| Telecomunicazioni | 1,72 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,91 |
| Tecnologia | 1,70 |
| **Difensivo** | **47,01** |
| Beni Difensivi | 11,61 |
| Salute | 33,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,82 |

| 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 Funds (Europe) SA |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 31/03/2021 |
| Nome del Gestore | Johan Utterman |
| Data Inizio Gestione | 18/11/2015 |
| NAV (27/06/2025) | USD 12,74 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 243,91 CHF |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025) | 0,18 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2322288734 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,18% |
| Spese correnti | 1,18% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.