

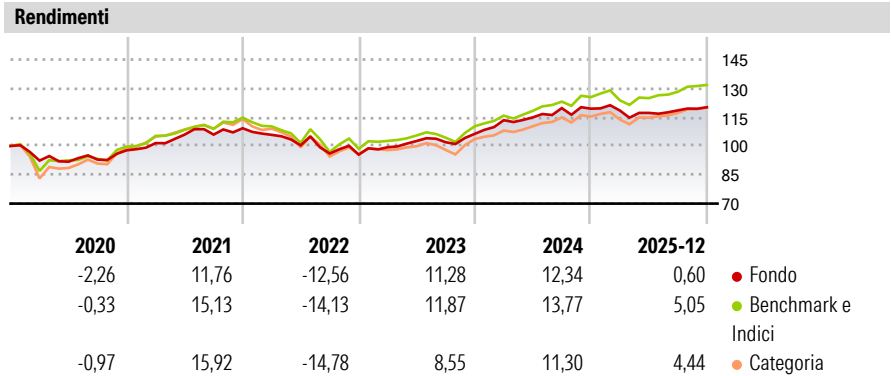
LO Funds - All Roads Syst. Hdg (GBP) NA

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Flessibili GBP | Morningstar UK Moderate Target | Not Benchmarked | ★★★ |
| | Allocation NR GBP | | |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.

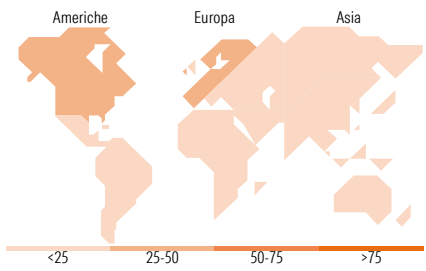
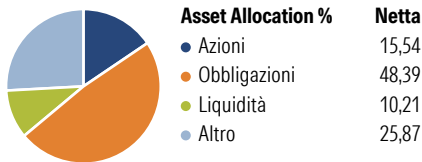
| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 5,80 |
| 3Y R-Squared | 70,93 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,98 | 10Y Risk | Basso |
| Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,74 | 2,32 | 4,45 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,23 | 6,62 | 8,15 | 2025 | -0,79 | -1,06 | 1,11 | 1,36 |
| 1-Anno | 4,92 | 5,97 | 7,95 | 2024 | 6,71 | 1,28 | 4,21 | -0,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,58 | 9,18 | 7,34 | 2023 | 4,01 | 3,28 | -0,64 | 4,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,51 | 5,79 | 5,08 | 2022 | -3,16 | -5,17 | -4,24 | -0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,59 | 5,18 | 3,68 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| JGB LT FUTURE DEC25 | — | 10,91 |
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp... | — | 8,90 |
| Euro Bund Future Dec 25 | — | 6,80 |
| Long Gilt Future Mar 26 | — | 6,60 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 6,35 |
| Euro OAT Future Dec 25 | — | 5,30 |
| TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG... | — | 4,61 |
| TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG... | — | 4,50 |
| KOSPI 200 Future Dec 25 | — | 3,41 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 434 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 55 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------------|--|--------|
| Ciclico | | 34,49 |
| Sensibile | | 47,19 |
| Difensivo | | 18,32 |
| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
| Governativo | | 108,17 |
| Societario | | 30,10 |
| Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 14,44 |
| Derivati | | -52,71 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 48,90 |
| Stati Uniti | | 47,12 |
| Canada | | 1,59 |
| America Latina e Centrale | | 0,18 |
| Europa | | 34,20 |
| Regno Unito | | 6,06 |
| Europa Occidentale - Euro | | 22,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 5,27 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,01 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 16,90 |
| Giappone | | 11,02 |
| Australasia | | 5,67 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,06 |
| Asia - Emergente | | 0,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds | Patrimonio Classe (Mln) | 1,14 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| | (Europe) SA | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,70% |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,71% |
| Data di Partenza | 20/01/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2014 | ISIN | LU0718510521 | | |
| NAV (27/01/2026) | GBP 18,48 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.963,82 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |