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

Categoria Morningstar™

orningstar''' Benchmar

Bilanciati Altro

Not Categorized
Usato nel Report

 Benchmark Morningstar
 Benchmark Dichiarato

 Not Categorized
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	3,92	2025	-2,43	2,55	1,86	-
1-Anno	0,34	2024	-0,27	0,47	3,64	-1,58
3-Anni Ann.ti	4,47	2023	1,63	1,74	0,29	7,48
5-Anni Ann.ti	4,06	2022	-1,67	-1,52	0,89	-2,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	3,85	2021	-3,57	5,88	1,33	4,92

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo 33.25

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	-	9,53
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	8,52
Euro Bund Future Dec 25	_	5,56
Long Gilt Future Dec 25	_	5,44
Long-Term Euro BTP Future	-	5,38
Euro OAT Future Dec 25	_	4,39
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG	_	4,02
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG	_	3,94
Kop Dec25 Future	_	3,72
Hang Seng Index Future Oct 25	_	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	198
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

V Oldiloo	JJ,2J
✓ Sensibile	48,21
→ Difensivo	18,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	95,79
Societario	33,02
♠ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,63
Derivati	-48,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,20
Stati Uniti	46,19
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,29
Europa	34,12
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	24,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,69
Giappone	11,28
Australasia	5,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	19/04/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (27/11/2025)	CHF 22,74
Patrimonio Netto (MIn)	1.958,57 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	41,86 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0718509192

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	_