

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

|                               |                                     |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Bilanciati Altro              | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked             | 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.

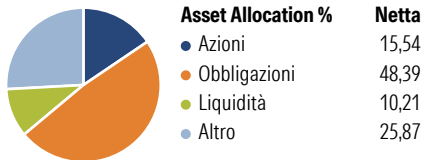
| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,57 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |



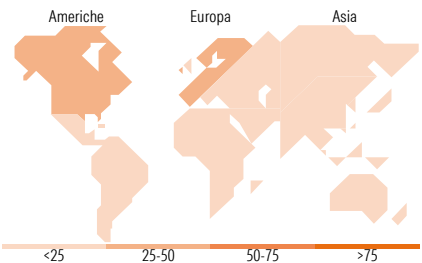
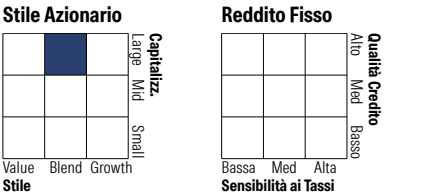
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 2,19  | 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 6,37  | 2025                     | -2,43 | 2,55  | 1,86 | 0,78  |
| 1-Anno           | 7,06  | 2024                     | -0,27 | 0,47  | 3,64 | -1,58 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,19  | 2023                     | 1,63  | 1,74  | 0,29 | 7,48  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,49  | 2022                     | -1,67 | -1,52 | 0,89 | -2,54 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,75  |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



| 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>48,90</b> |
| Stati Uniti                   | 47,12        |
| Canada                        | 1,59         |
| America Latina e Centrale     | 0,18         |
| <b>Europa</b>                 | <b>34,20</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,90</b> |
| Giappone                      | 11,02        |
| Australasia                   | 5,67         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,06         |
| Asia - Emergente              | 0,15         |

Anagrafica

|                        |                                 |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 43,61 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 CHF |
| Telefono               | 00352 27 78 5000                | (27/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.loim.com                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,70%         |
| Data di Partenza       | 19/04/2012                      | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 0,71%         |
| Nome del Gestore       | -                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 31/07/2014                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (27/01/2026)       | CHF 23,30                       | ISIN                    | LU0718509192 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.963,82 EUR                    |                         |              |                              |               |

(30/11/2025)