## LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) MA

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Bilanciati Altro Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

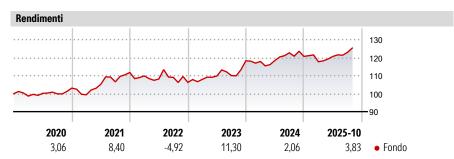
Morningstar Rating™

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	0,46
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	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	3,85	2025	-2,47	2,52	1,82	-
1-Anno	0,20	2024	-0,30	0,44	3,60	-1,62
3-Anni Ann.ti	4,33	2023	1,60	1,71	0,25	7,45
5-Anni Ann.ti	3,91	2022	-1,71	-1,56	0,86	-2,57
10-Anni Ann.ti	3,70	2021	-3,60	5,84	1,30	4,88
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Fondo

-48,45

## **Portafoglio** 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Derivati

Morningstar Style Box®



Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
<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 Aziona	ri	198
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	60

<b>℃</b> Ciclico	33,25
✓ 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

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	08/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (27/11/2025)	CHF 21,89
Patrimonio Netto (MIn)	1.958,57 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,44 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866411357

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-