

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

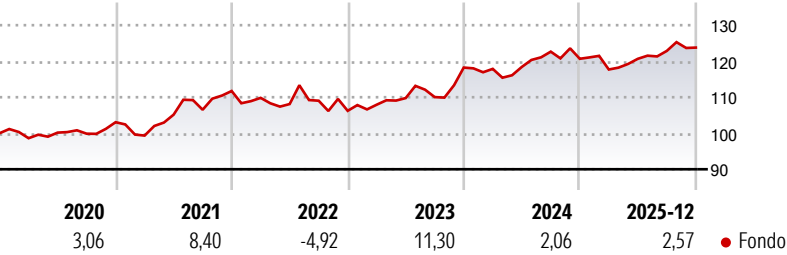
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

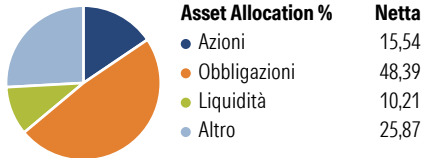
	Fondo
3-Mesi	2,16
6-Mesi	6,30
1-Anno	6,91
3-Anni Ann.ti	6,04
5-Anni Ann.ti	4,35
10-Anni Ann.ti	4,60

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

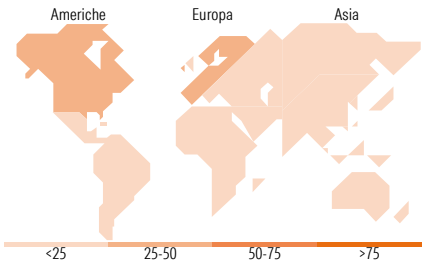
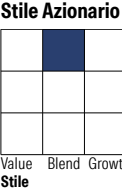
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,47	2,52	1,82	0,74
2024	-0,30	0,44	3,60	-1,62
2023	1,60	1,71	0,25	7,45
2022	-1,71	-1,56	0,86	-2,57

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
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 (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	08/02/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	CHF 22,42	ISIN	LU0866411357		
Patrimonio Netto (Mln)	1.963,82 EUR				

(30/11/2025)