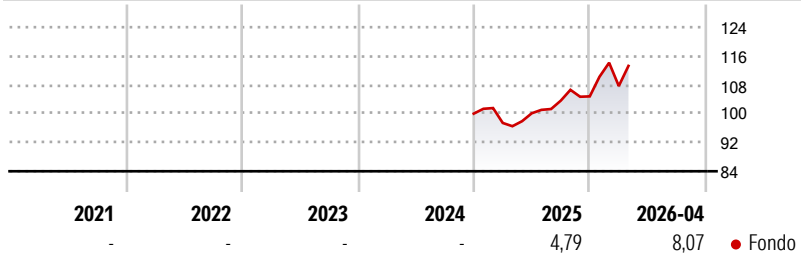
LO Funds - All Roads Growth Syst. Hdg (CHF) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,37
6-Mesi	10,15
1-Anno	18,76
3-Anni Ann.ti	9,73
5-Anni Ann.ti	5,98
10-Anni Ann.ti	-

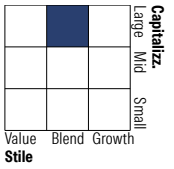
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

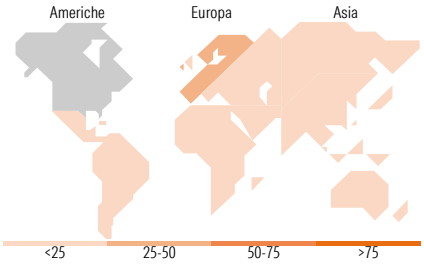
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,74	-	-	-
2025	-2,59	2,76	3,49	1,16
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,15
Obbligazioni	52,01
Liquidità	-15,06
Altro	52,90

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE JUN26	—	15,08
Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...	—	10,99
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	9,58
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	9,37
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,62
Euro Bund Future June 26	—	7,66
Long Gilt Future June 26	—	6,57
Euro OAT Future June 26	—	5,65
10 Year Treasury Note Future...	—	4,46
10 Year Treasury Note Future...	—	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,37
Sensibile	44,83
Difensivo	19,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	179,46
Societario	27,65
Cartolarizzazioni	2,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-45,97
Derivati	-63,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,58**
Stati Uniti	47,13
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**31,90**
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	20,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,52**
Giappone	11,50
Australasia	6,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	21/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2017
NAV (07/05/2026)	CHF 15,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	800,34 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026)	16,89 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1542445900

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR