

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

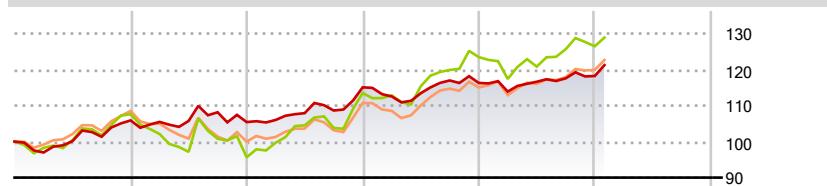
Not Benchmarked

Morningstar 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. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging...)

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	31,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

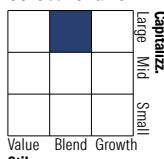
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-
-
2025
-2,06
2,39
0,82
0,55
2024
-2,21
0,79
3,14
-0,59
2023
0,56
1,78
0,69
5,92
2022
-0,39
0,25
2,28
-2,52
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

14,02
26,55
44,22
15,22

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR26	—	5,13
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	—	5,05
Euro Bund Future Mar 26	—	3,27
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,90
Codeis Securities SA 0%	—	2,87
Long Gilt Future Mar 26	—	2,82
Euro OAT Future Mar 26	—	2,33
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	2,30
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	2,29
KOSPI 200 Future Mar 26	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		412
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	35,13
▼ Sensibile	46,73
► Difensivo	18,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	36,95
□ Societario	29,96
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▢ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	59,54
▢ Derivati	-26,45

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	48,96
Stati Uniti	47,09
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,26
Europa	34,52
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	23,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,52
Giappone	10,67
Australasia	5,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergenti	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	27,96 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,57%
Data di Partenza	16/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

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

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514037354
NAV (10/02/2026)	CHF 10,87		
Patrimonio Netto (Mln)	663,60 EUR		
(31/12/2025)			