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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 4,62 | 8,01 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 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 | 5,33 |
| 6-Mesi | 10,06 |
| 1-Anno | 18,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

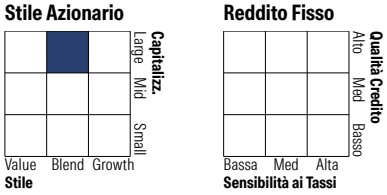
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

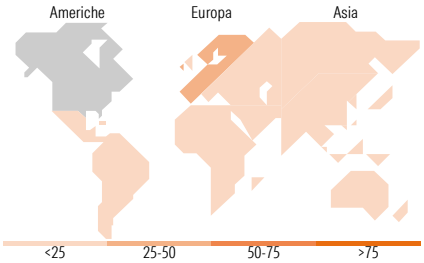
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,70 | - | - | - |
| 2025 | -2,63 | 2,72 | 3,45 | 1,12 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## 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 | 04/04/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2017 |
| NAV (07/05/2026) | CHF 14,91 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 800,34 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026) | 6,56 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1542446205 |
| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | 1,12% |
| Spese correnti | 1,14% |
| 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.