

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

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™

★★★

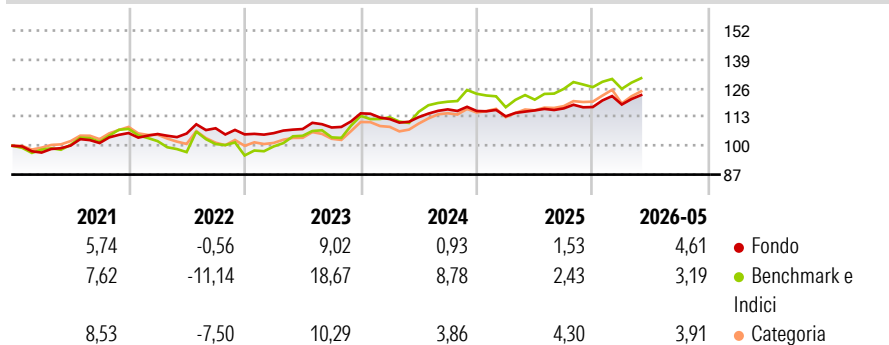
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	37,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

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

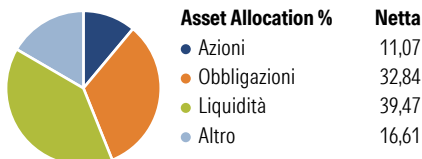
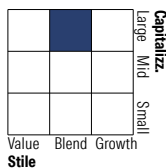
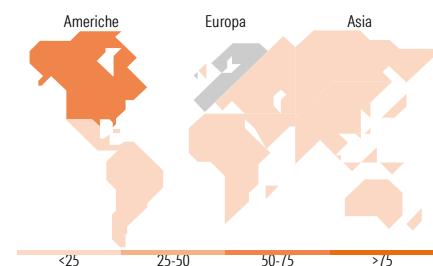
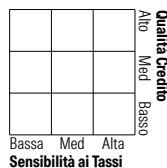
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	3,39	3,45
6-Mesi	3,22	3,29	3,75
1-Anno	5,07	7,88	9,19
3-Anni Ann.ti	4,20	7,89	6,68
5-Anni Ann.ti	3,94	5,49	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,98	-	-	-
2025	-2,09	2,36	0,79	0,52
2024	-2,24	0,76	3,11	-0,62
2023	0,53	1,75	0,66	5,89
2022	-0,42	0,22	2,25	-2,55

Portafoglio 30/04/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE JUN26	-	5,84
Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...	-	3,68
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,54
Codeis Securities SA 0%	-	3,00
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	2,83
Euro Bund Future June 26	-	2,78
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	2,69
Long Gilt Future June 26	-	2,47
Euro OAT Future June 26	-	2,19
J.P. Morgan Structured...	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		314
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,60
Sensibile	47,06
Difensivo	18,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,18
Societario	28,25
Cartolarizzazioni	2,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,18
Derivati	-20,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,43
Stati Uniti	50,04
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,14
Europa	29,14
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	18,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	18,43
Giappone	11,77
Australasia	6,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

[See disclosures for more details](#)

© 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 affidabili 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 prodotte; (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.

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

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514037511
NAV (25/06/2026)	CHF 10,89		
Patrimonio Netto (Mln)	690,13 EUR		

(30/04/2026)