

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

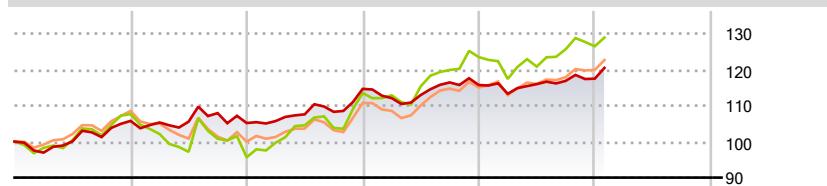
Not Benchmarked

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...)

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,74	-0,56	9,02	0,93	1,53	2,54
7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	1,91
		8,53	-7,50	3,86	4,30
			10,29		2,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	31,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

2,79

Bmk

1,06

Cat

4,28

6-Mesi

Fondo

5,18

Bmk

4,87

Cat

7,72

1-Anno

Fondo

3,93

Bmk

4,79

Cat

7,29

3-Anni Ann.ti

Fondo

4,46

Bmk

9,30

Cat

6,10

5-Anni Ann.ti

Fondo

3,79

Bmk

5,31

Cat

4,13

10-Anni Ann.ti

Fondo

-

Bmk

-

Cat

-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1

-

Q2

-

Q3

0,79

Q4

0,52

2025

Q1

-2,09

Q2

2,36

Q3

0,76

Q4

3,11

2024

Q1

-2,24

Q2

0,76

Q3

-0,62

2023

Q1

0,53

Q2

1,75

Q3

0,66

Q4

5,89

2022

Q1

-0,42

Q2

0,22

Q3

2,25

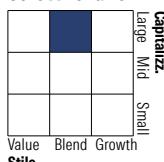
Q4

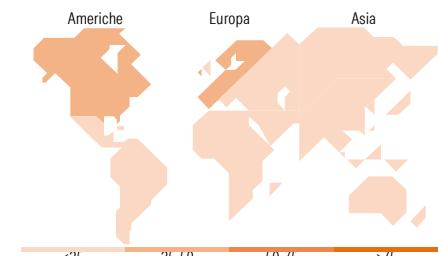
-2,55

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	14,02
Obbligazioni	26,55
Liquidità	44,22
Altro	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)	2,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	25/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514037511
NAV (10/02/2026)	CHF 10,75		
Patrimonio Netto (Mln)	663,60 EUR		
(31/12/2025)			