

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

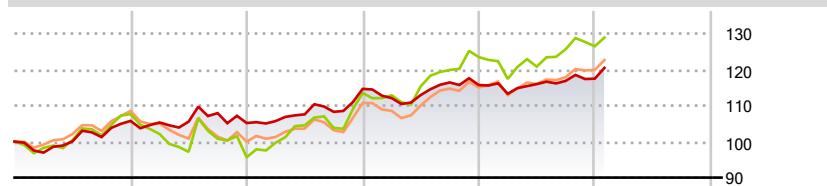
Morningstar Rating™

★★★

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	10,29	3,86	4,30	2,29

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	1,06	4,28
6-Mesi	5,18	4,87	7,72
1-Anno	3,93	4,79	7,29
3-Anni Ann.ti	4,46	9,30	6,10
5-Anni Ann.ti	3,79	5,31	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

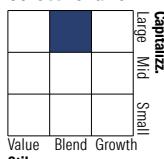
Portafoglio 31/12/2025



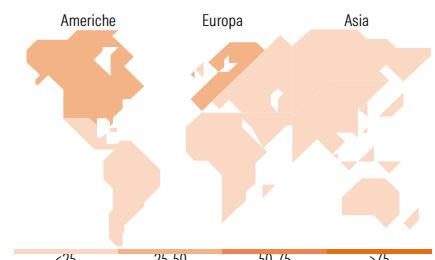
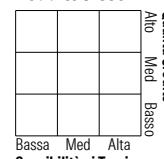
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	14,02
• Obbligazioni	26,55
• Liquidità	44,22
• Altro	15,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)			