

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

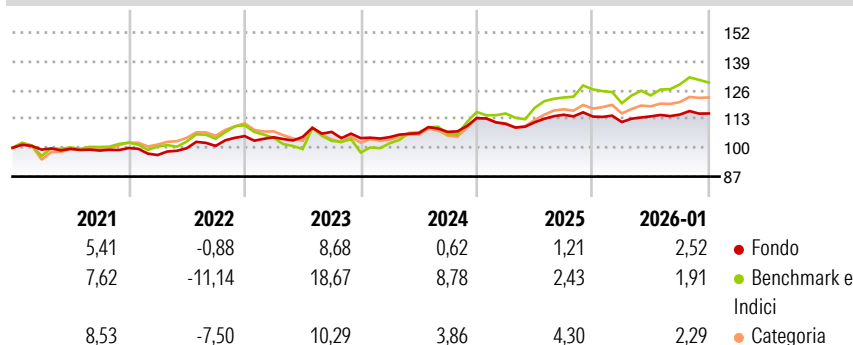
Not Benchmarked

**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          | -0,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29  |
| 3Y Beta           | 0,23  | 3Y Std Dev      | 4,47  |
| 3Y R-Squared      | 31,67 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,18 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,42  | 10Y Risk        | -     |

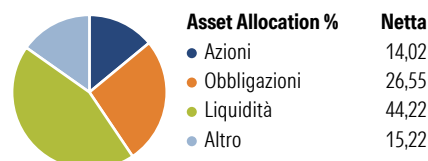
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 2,88  | 1,06 | 4,28 |
| 6-Mesi         | 4,82  | 4,87 | 7,72 |
| 1-Anno         | 3,79  | 4,79 | 7,29 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,10  | 9,30 | 6,10 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,46  | 5,31 | 4,13 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

|                                 | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|---------------------------------|-------|------|------|-------|
| <b>Rendimenti Trimestrali %</b> |       |      |      |       |
| 2026                            | -     | -    | -    | -     |
| 2025                            | -2,17 | 2,28 | 0,71 | 0,44  |
| 2024                            | -2,31 | 0,68 | 3,02 | -0,70 |
| 2023                            | 0,45  | 1,67 | 0,58 | 5,81  |
| 2022                            | -0,50 | 0,14 | 2,17 | -2,63 |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

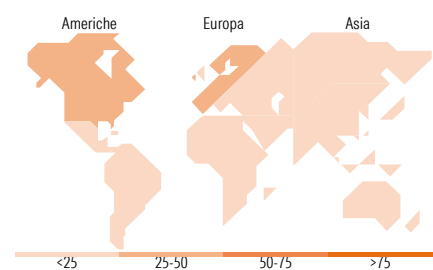
|            | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. |       |       |        |
| Large      |       |       |        |
| Mid        |       |       |        |
| Small      |       |       |        |

**Reddito Fisso**

|                 | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito |       |     |      |
| Alto            |       |     |      |
| Med             |       |     |      |
| Basso           |       |     |      |

Stile

Sensibilità ai Tassi


**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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>48,96</b> |
| Stati Uniti                   | 47,09        |
| Canada                        | 1,61         |
| America Latina e Centrale     | 0,26         |
| <b>Europa</b>                 | <b>34,52</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,52</b> |
| Giappone                      | 10,67        |
| Australasia                   | 5,65         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,06         |
| Asia - Emergente              | 0,15         |

**Anagrafica**

|                     |                                 |                         |             |                              |           |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,35 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | 3.000 EUR |
| Telefono            | 00352 27 78 5000                | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                 | www.loim.com                    | Valuta del Fondo        | CHF         | T.E.R.                       | 0,99%     |
| Data di Partenza    | 31/08/2018                      | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,01%     |
| Nome del Gestore    | -                               | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -         |

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

|   |            |      |              |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                                  | 17/01/2017 | ISIN | LU1514037784 |
| NAV <small>(09/02/2026)</small>                       | CHF 10,50  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/12/2025)</small> | 663,60 EUR |      |              |