

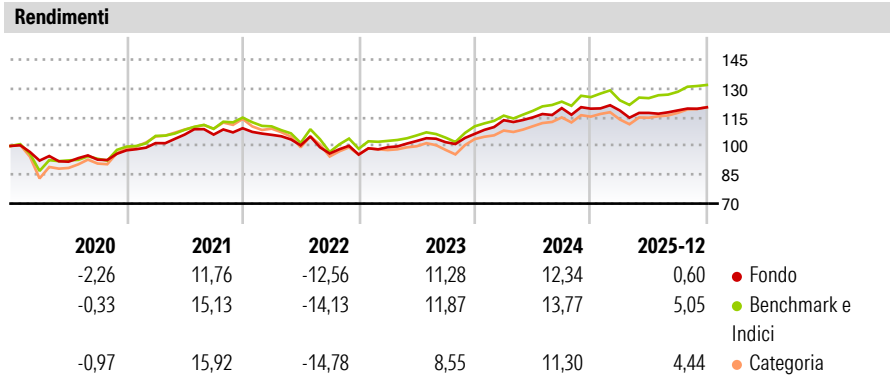
LO Funds - All Roads Syst. Hdg (GBP) NA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|
| Bilanciati Flessibili GBP | Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.

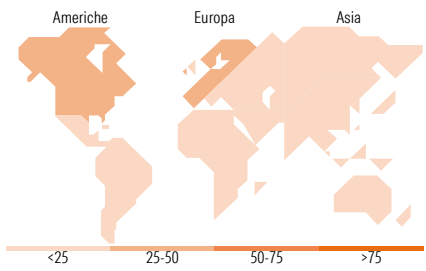
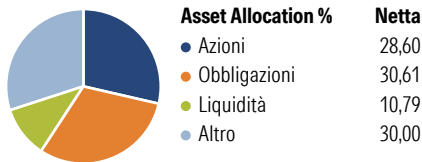
| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 5,80 |
| 3Y R-Squared | 70,93 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,98 | 10Y Risk | Basso |
| Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,97 | 2,55 | 4,55 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,91 | 5,98 | 8,05 | 2025 | -0,79 | -1,06 | 1,11 | 1,36 |
| 1-Anno | 4,93 | 5,90 | 7,65 | 2024 | 6,71 | 1,28 | 4,21 | -0,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,77 | 9,18 | 7,67 | 2023 | 4,01 | 3,28 | -0,64 | 4,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,70 | 6,03 | 5,19 | 2022 | -3,16 | -5,17 | -4,24 | -0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,61 | 5,03 | 3,72 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| JGB LT FUTURE MAR26 | — | 10,28 |
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp... | — | 10,01 |
| Euro Bund Future Mar 26 | — | 6,52 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 5,82 |
| Long Gilt Future Mar 26 | — | 5,65 |
| TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG... | — | 4,80 |
| TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG... | — | 4,79 |
| Euro OAT Future Mar 26 | — | 4,66 |
| KOSPI 200 Future Mar 26 | — | 3,68 |
| Hang Seng Index Future Jan 26 | — | 3,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 435 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 54 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Ciclico | 35,33 |
| Sensibile | 46,63 |
| Difensivo | 18,03 |
| Fixed Income Sector Weightings % | |
| Governativo | 125,05 |
| Societario | 42,63 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 21,97 |
| Derivati | -89,64 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 48,86 |
| Stati Uniti | 47,05 |
| Canada | 1,63 |
| America Latina e Centrale | 0,18 |
| Europa | 34,56 |
| Regno Unito | 6,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,37 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,58 |
| Giappone | 10,69 |
| Australasia | 5,68 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,07 |
| Asia - Emergente | 0,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds | Patrimonio Classe (Mln) | 1,14 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| | (Europe) SA | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,70% |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,71% |
| Data di Partenza | 20/01/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2014 | ISIN | LU0718510521 | | |
| NAV (28/01/2026) | GBP 18,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.829,48 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |