

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

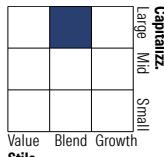
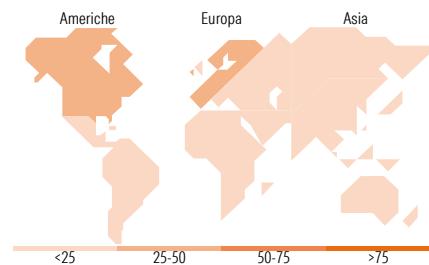
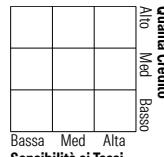
Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2,07	Q1
6-Mesi	6,04	Q2
1-Anno	6,80	Q3
3-Anni Ann.ti	6,20	Q4
5-Anni Ann.ti	4,59	
10-Anni Ann.ti	4,78	

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	28,60
● Obbligazioni	30,61
● Liquidità	10,79
● Altro	30,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 %	Fondo
● 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 - Emergenti	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	43,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	19/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718509192		
NAV (28/01/2026)	CHF 23,34				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.829,48 EUR				