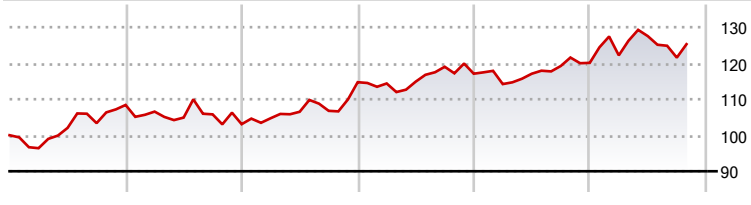
# LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) MA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,40 | -4,92 | 11,30 | 2,06 | 2,57 | 4,30 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,00 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,37 |
| 6-Mesi | -2,84 |
| 1-Anno | 2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,88 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,73 | 4,37 | -4,68 | - |
| 2025 | -2,47 | 2,52 | 1,82 | 0,74 |
| 2024 | -0,30 | 0,44 | 3,60 | -1,62 |
| 2023 | 1,60 | 1,71 | 0,25 | 7,45 |
| 2022 | -1,71 | -1,56 | 0,86 | -2,57 |

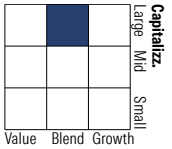
## Portafoglio 30/09/2026



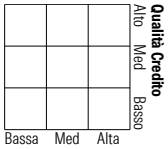
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 17,87 |
| Obbligazioni | 41,55 |
| Liquidità | 4,65 |
| Altro | 35,92 |

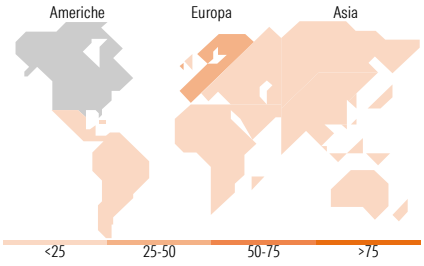
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JGB LT FUTURE DEC26 | — | 10,86 |
| Trsbp Dcow Us280527p-Trsbp... | — | 7,88 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 6,66 |
| 10 Year Government Of Canada... | — | 6,63 |
| TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG... | — | 5,87 |
| TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG... | — | 5,43 |
| Long Gilt Future Dec 26 | — | 5,38 |
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 5,02 |
| Euro OAT Future Dec 26 | — | 4,21 |
| Kop Dec26 Future | — | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 328 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 77 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 33,20 |
| Sensibile | 50,22 |
| Difensivo | 16,59 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 109,40 |
| Societario | 41,91 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,60 |
| Derivati | -59,91 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **49,65** |
| Stati Uniti | 47,37 |
| Canada | 2,24 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| **Europa** | **30,87** |
| Regno Unito | 4,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **19,47** |
| Giappone | 12,61 |
| Australasia | 6,85 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,01 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 08/02/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2014 |
| NAV (10/11/2026) | CHF 22,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.746,71 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 21,24 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0866411357 |
| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,86% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR