

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

**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™**

★★★

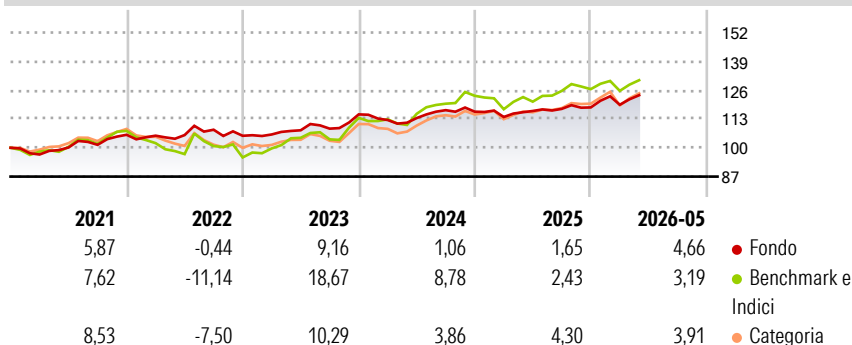
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	37,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

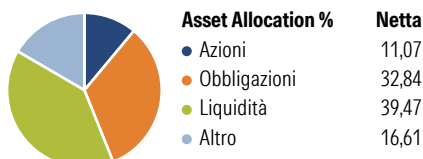
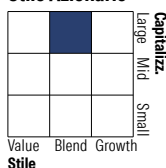
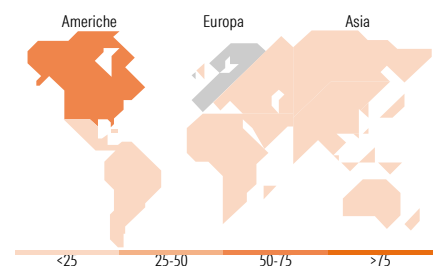
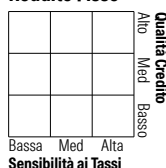
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	3,04	3,50
6-Mesi	3,29	3,57	3,46
1-Anno	5,20	8,73	8,92
3-Anni Ann.ti	4,33	7,99	6,51
5-Anni Ann.ti	4,07	5,57	4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,02	-	-	-
2025	-2,06	2,39	0,82	0,55
2024	-2,21	0,79	3,14	-0,59
2023	0,56	1,78	0,69	5,92
2022	-0,39	0,25	2,28	-2,52

**Portafoglio 30/04/2026**

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE JUN26	—	5,84
Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...	—	3,68
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,54
Codeis Securities SA 0%	—	3,00
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	2,83
Euro Bund Future June 26	—	2,78
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	2,69
Long Gilt Future June 26	—	2,47
Euro OAT Future June 26	—	2,19
J.P. Morgan Structured...	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		314
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	34,60
Sensibile	47,06
Difensivo	18,35

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	39,18
Societario	28,25
Cartolarizzazioni	2,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,18
Derivati	-20,96

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,43</b>
Stati Uniti	50,04
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>29,14</b>
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	18,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,43</b>
Giappone	11,77
Australasia	6,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,05

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

[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 affidabili 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 prodotte; (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.

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

---

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514037354
NAV (25/06/2026)	CHF 11,01		
Patrimonio Netto (Mln)	690,13 EUR		

(30/04/2026)