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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

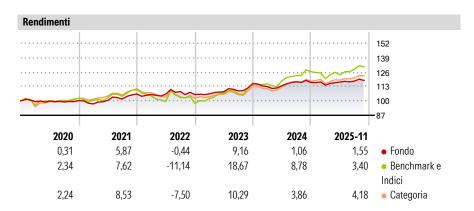
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

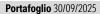
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, 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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	46,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI825%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	0,19	0,91	1,26	Trimestrali %	
6-Mesi	1,95	3,63	3,96	2025	
1-Anno	-0,92	0,83	1,49	2024	
3-Anni Ann.ti	3,28	8,03	4,83	2023	
5-Anni Ann.ti	3,39	4,80	3,67	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025				









Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

33,24

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	-	4,78
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	4,23
Euro Bund Future Dec 25	_	2,76
Codeis Securities SA 0%	-	2,69
Long Gilt Future Dec 25	-	2,67
Long-Term Euro BTP Future	_	2,66
Euro OAT Future Dec 25	_	2,18
Kop Dec25 Future	-	1,84
Hang Seng Index Future Oct 25	-	1,80
J.P. Morgan Structured	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	198
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	60

✓ Sensibile	48,18
→ Difensivo	18,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	35,46
Societario	28,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	53,93
Derivati	-17,57

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Q1

-2,06

-2,21

0.56 -0,39

-3,03

Q2

2,39

0,79

1,78

0,25

3,27

Q3

0,82

3,14

0,69

2,28

1,20

Q4

-0,59

5,92

-2.52

4,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,34
Stati Uniti	46,44
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,30
Europa	34,02
Regno Unito	5,62
Europa Occidentale - Euro	23,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,64
Giappone	11,24
Australasia	5,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	30,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
	(Europe) SA	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,57%
Data di Partenza	16/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

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

17/01/2017 Data Inizio Gestione

CHF 10,75 NAV (11/12/2025) 676,57 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

LU1514037354

