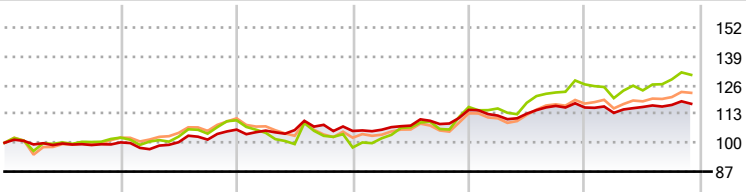
LO Funds - All Roads Conservative Syst. Hdg (CHF) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,18	5,74	-0,56	9,02	0,93	1,44	Fondo
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	3,40	Benchmark e Indici
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,18	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	46,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,91	1,21
6-Mesi	1,89	3,63	4,06
1-Anno	-1,05	0,83	1,90
3-Anni Ann.ti	3,15	8,03	4,92
5-Anni Ann.ti	3,26	4,80	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

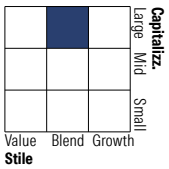
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,09	2,36	0,79	-
2024	-2,24	0,76	3,11	-0,62
2023	0,53	1,75	0,66	5,89
2022	-0,42	0,22	2,25	-2,55
2021	-3,06	3,23	1,16	4,45

Portafoglio 30/09/2025

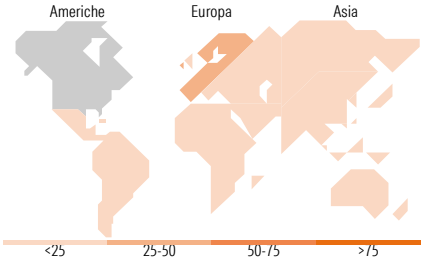
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,17
Obbligazioni	36,09
Liquidità	42,03
Altro	11,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,24
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

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 (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	2,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	25/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514037511
NAV (11/12/2025)	CHF 10,64		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	676,57 EUR		

© 2025 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.