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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar 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.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,66			
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,65			
3Y R-Squared	73,62	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)						

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -2,26 11,76 -12,56 11,28 12,34 -0,75 Fondo -0,33 15,13 -14,13 11,87 13,77 2,22 Benchmark e Indici -0,97 15,92 -14,78 8,55 11,30 1,86 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	4,32	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	6,09	9,67	9,34	2025	-0,79	-1,06	1,11	-
1-Anno	0,05	4,93	3,20	2024	6,71	1,28	4,21	-0,25
3-Anni Ann.ti	7,16	10,29	7,51	2023	4,01	3,28	-0,64	4,26
5-Anni Ann.ti	4,77	6,55	5,70	2022	-3,16	-5,17	-4,24	-0,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/10/3	2,65	4,39	2,60	2021	3,83	4,37	-0,01	3,14

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	8	F /	
2-			ΔΣ'
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	10,59
JGB LT FUTURE SEP25	_	9,75
Euro Bund Future Sept 25	_	5,59
Long-Term Euro BTP Future	_	5,57
Long Gilt Future Dec 25	-	5,47
Euro OAT Future Sept 25	=	4,36
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG	_	4,14
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG	_	4,07
Kop Sep25 Future	_	3,46
Hang Seng Index Future Sept 25	_	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	198
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	63

(31/08/2025)

♣ Ciclico	33,95
✓ Sensibile	46,79
→ Difensivo	19,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	94,19
Societario	32,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,46
Derivati	-49,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,43
Stati Uniti	45,53
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,32
Europa	34,62
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	24,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,95
Giappone	11,27
Australasia	5,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	20/01/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718510521		
NAV (14/10/2025)	GBP 17,82				
Patrimonio Netto (MIn)	1.950,53 EUR				