

# 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

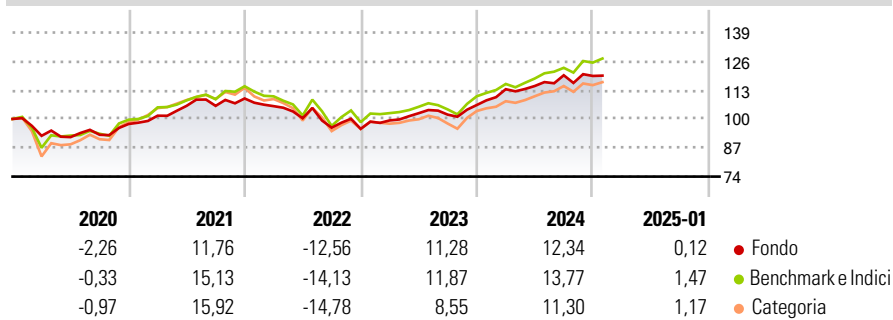
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	76,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

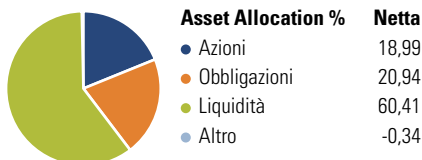
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	5,00	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,80	8,13	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,89	13,70	11,68	2024	6,71	1,28	4,21	-0,25
3-Anni Ann.ti	4,18	4,93	2,71	2023	4,01	3,28	-0,64	4,26
5-Anni Ann.ti	3,96	4,71	3,46	2022	-3,16	-5,17	-4,24	-0,57
10-Anni Ann.ti	2,79	4,24	2,12	2021	3,83	4,37	-0,01	3,14

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/07/2024

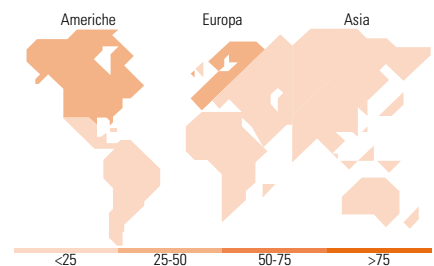


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	—	2,35
KOSPI 200 Future Sept 24	—	1,60
Bank of Montreal 3.97053%	—	1,43
Hsi Aug24 Future	—	1,41
Single Platform Investment...	—	1,15
Topix Future Sep24	—	1,03
Aktia Bank plc 4.688%	—	1,00
BMW Finance N.V. 3.905%	—	1,00
Msci E/M Fut Sep24	—	0,98
Societe Generale S.A. 4.135%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,81
Sensibile	47,66
Difensivo	21,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,06
Societario	23,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	74,24
Derivati	1,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,27</b>
Stati Uniti	45,69
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>35,89</b>
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	23,15
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,84</b>
Giappone	10,62
Australasia	5,22
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	20/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718510521		
NAV (03/02/2025)	GBP 17,17				
Patrimonio Netto (Mln)	2.141,28 EUR				

(31/07/2024)