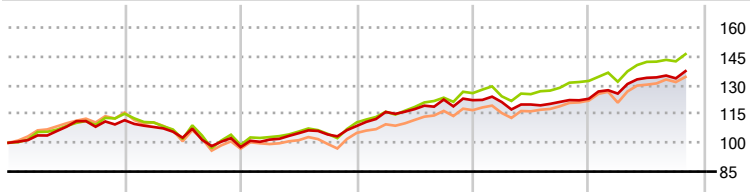
LO Funds - All Roads Syst. Hdg (GBP) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili GBP	Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,76	-12,56	11,28	12,34	0,60	11,71
Benchmark e Indici	15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	10,56
Categoria	15,92	-14,78	8,55	11,30	4,44	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	69,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	1,58	0,87
6-Mesi	4,06	6,24	5,42
1-Anno	11,76	12,47	12,08
3-Anni Ann.ti	9,68	11,97	11,03
5-Anni Ann.ti	4,06	5,23	3,90
10-Anni Ann.ti	5,18	6,09	4,75

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,19	6,55	-0,20	-
2025	-0,79	-1,06	1,11	1,36
2024	6,71	1,28	4,21	-0,25
2023	4,01	3,28	-0,64	4,26
2022	-3,16	-5,17	-4,24	-0,57

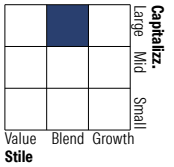
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,87
Obbligazioni	41,55
Liquidità	4,65
Altro	35,92

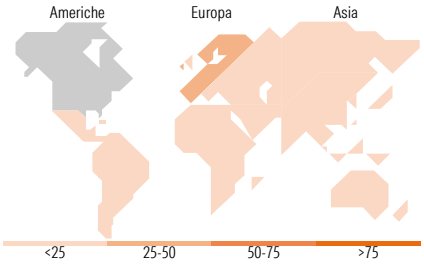
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC26	—	10,86
Trsbp Dcow Us280527p-Trsbp...	—	7,88
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,66
10 Year Government Of Canada...	—	6,63
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	5,87
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	5,43
Long Gilt Future Dec 26	—	5,38
Euro Bund Future Dec 26	—	5,02
Euro OAT Future Dec 26	—	4,21
Kop Dec26 Future	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		328
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,20
Sensibile	50,22
Difensivo	16,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	109,40
Societario	41,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,60
Derivati	-59,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,65**
Stati Uniti	47,37
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**30,87**
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	19,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,47**
Giappone	12,61
Australasia	6,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	20/01/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (12/11/2026)	GBP 19,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.746,71 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,17 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0718510521

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

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 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.