

LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

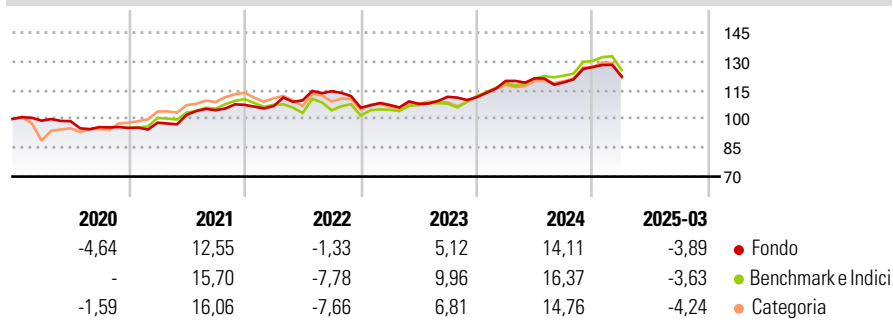
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	75,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

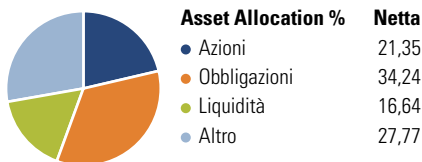
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,98	-9,72	-11,66	2025	-3,89	-	-	-
6-Mesi	-6,40	-5,34	-7,36	2024	7,61	1,15	-1,75	6,70
1-Anno	-5,97	0,02	-3,76	2023	1,31	0,54	3,40	-0,19
3-Anni Ann.ti	1,31	2,95	0,05	2022	-0,52	2,76	4,32	-7,47
5-Anni Ann.ti	2,61	5,93	4,19	2021	2,83	4,16	2,40	2,62
10-Anni Ann.ti	2,59	4,19	2,42					

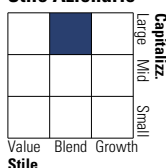
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

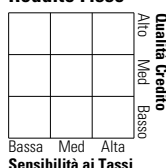


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR25	—	10,35
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp...	—	9,28
Euro Bund Future Mar 25	—	6,09
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG...	—	5,99
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,77
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG...	—	5,76
Long Gilt Future June 25	—	5,32
Euro OAT Future Mar 25	—	4,99
Hang Seng Index Future Mar 25	—	3,04
Kop Mar25 Future	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,45
Sensibile	45,82
Difensivo	20,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	108,32
Societario	27,59
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,56
Derivati	-65,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,04
Stati Uniti	45,16
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,30
Europa	36,15
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	25,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	15,81
Giappone	10,59
Australasia	5,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,40 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	15/02/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	USD 16,36	ISIN	LU0718511172		
Patrimonio Netto (Mln)	2.198,17 EUR				

(28/02/2025)