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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,04		
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	8,25		
3Y R-Squared	68,27	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -4,64 12,55 -1,33 5,12 14,11 -5,77 Fondo 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,27 Benchmark e Indici -1,59 16,06 -7,66 6,81 14,76 0,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	2,18	3,04	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	5,79	6,60	2025	-3,89	-6,81	2,89	-
1-Anno	-7,65	-0,56	-2,46	2024	7,61	1,15	-1,75	6,70
3-Anni Ann.ti	2,55	7,42	4,43	2023	1,31	0,54	3,40	-0,19
5-Anni Ann.ti	4,36	6,54	5,21	2022	-0,52	2,76	4,32	-7,47
10-Anni Ann.ti	4,10	6,11	4,55	2021	2,83	4,16	2,40	2,62
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
SECTION	4	1	
P 4			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	_	9,53
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	8,52
Euro Bund Future Dec 25	_	5,56
Long Gilt Future Dec 25	-	5,44
Long-Term Euro BTP Future	_	5,38
Euro OAT Future Dec 25	_	4,39
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG	_	4,02
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG	_	3,94
Kop Dec25 Future	_	3,72
Hang Seng Index Future Oct 25	-	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	198
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	60

(30/09/2025)

Ciclico	33,25
✓ Sensibile	48,21
→ Difensivo	18,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	95,79
Societario	33,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,63
■ Derivati	-48,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,20
Stati Uniti	46,19
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,29
Europa	34,12
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	24,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,69
Giappone	11,28
Australasia	5,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,01
Asia - Emergente	0,0

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn)	11,55 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	15/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718511172		
NAV (12/12/2025)	USD 17,56				
Patrimonio Netto (MIn)	1.958,57 EUR				