

# 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

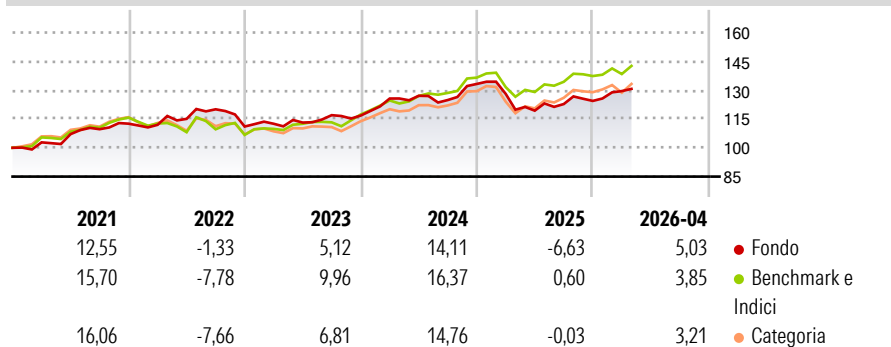
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	66,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

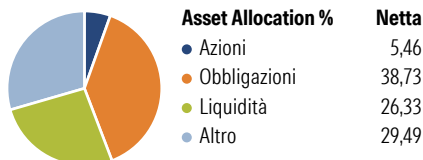
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,23	3,46	3,59
6-Mesi	4,62	4,92	5,81
1-Anno	9,26	12,29	13,06
3-Anni Ann.ti	5,72	9,59	7,53
5-Anni Ann.ti	5,00	6,50	5,05
10-Anni Ann.ti	5,05	6,81	5,56

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,10	-	-	-
2025	-3,89	-6,81	2,89	1,33
2024	7,61	1,15	-1,75	6,70
2023	1,31	0,54	3,40	-0,19
2022	-0,52	2,76	4,32	-7,47

### Portafoglio 31/03/2026



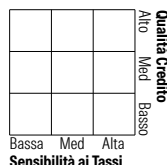
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

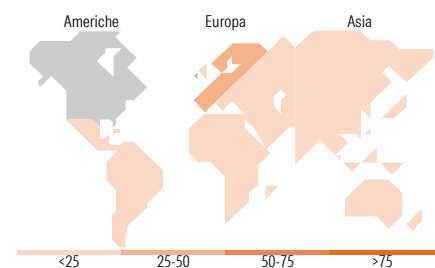


Stile

#### Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE JUN26	—	8,64
Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...	—	6,29
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	5,24
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	5,13
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,96
Euro Bund Future June 26	—	4,42
Long Gilt Future June 26	—	3,78
Euro OAT Future June 26	—	3,26
10 Year Treasury Note Future...	—	2,55
10 Year Treasury Note Future...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,35
Sensibile	44,86
Difensivo	19,79

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,25
Societario	22,80
Cartolarizzazioni	2,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,69
Derivati	-20,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,57</b>
Stati Uniti	47,13
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>31,91</b>
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	20,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,52</b>
Giappone	11,49
Australasia	6,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,57 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	15/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718511172		
NAV (07/05/2026)	USD 18,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.799,36 EUR				

(31/03/2026)