

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

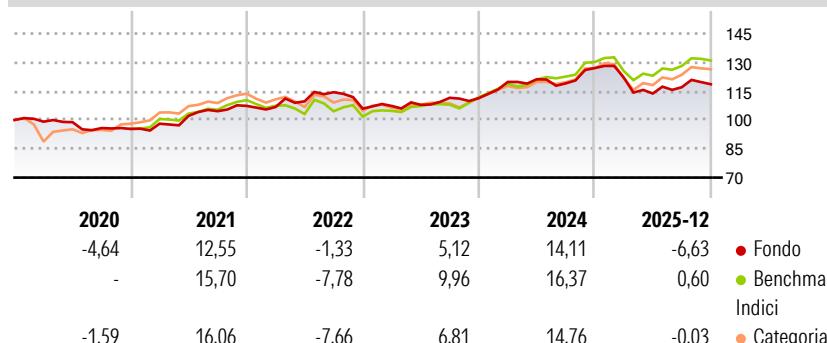
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	66,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	0,24	1,87
6-Mesi	3,83	4,11	6,22
1-Anno	-5,69	0,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	3,72	7,86	5,28
5-Anni Ann.ti	4,50	6,62	5,43
10-Anni Ann.ti	4,36	6,24	4,93

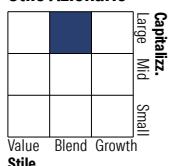
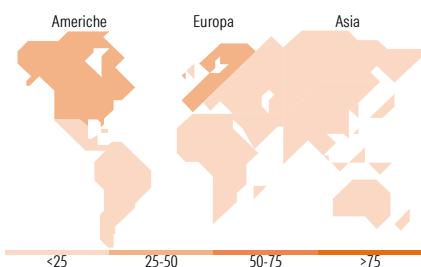
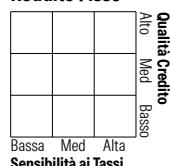
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


	Netta
Azioni	28,60
Obbligazioni	30,61
Liquidità	10,79
Altro	30,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR26	-	10,28
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	-	10,01
Euro Bund Future Mar 26	-	6,52
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,82
Long Gilt Future Mar 26	-	5,65
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	4,80
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	4,79
Euro OAT Future Mar 26	-	4,66
KOSPI 200 Future Mar 26	-	3,68
Hang Seng Index Future Jan 26	-	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		435
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	35,33
▼ Sensibile	46,63
► Difensivo	18,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	125,05
○ Societario	42,63
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	21,97
□ Derivati	-89,64

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	48,86
Stati Uniti	47,05
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,18
Europa	34,56
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	23,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,58
Giappone	10,69
Australasia	5,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergenti	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	8,98 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (28/01/2026)	USD 18,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.829,48 EUR				
(31/12/2025)					