

# LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) MA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

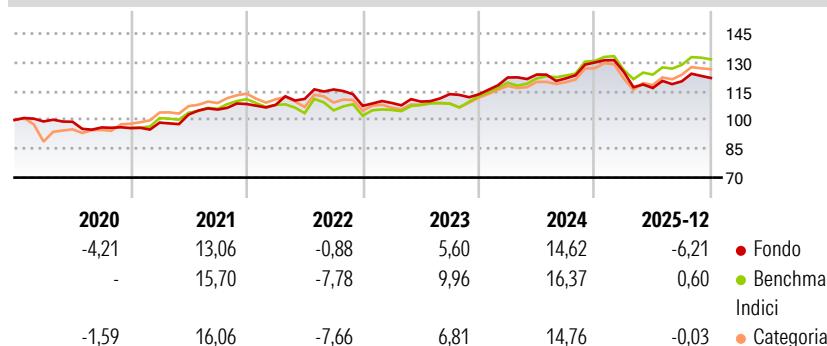
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	66,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	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	0,31	0,24	1,87
6-Mesi	3,09	4,11	6,22
1-Anno	-5,24	0,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	4,27	7,86	5,28
5-Anni Ann.ti	5,19	6,62	5,43
10-Anni Ann.ti	4,67	6,24	4,93

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,78	-6,71	3,00	1,44
2024	7,73	1,26	-1,64	6,82
2023	1,42	0,66	3,52	-0,08
2022	-0,41	2,88	4,44	-7,77

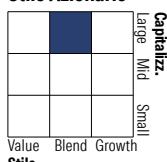
### Portafoglio 31/12/2025



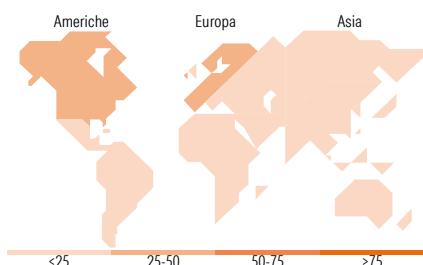
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,60
• Obbligazioni	30,61
• Liquidità	10,79
• Altro	30,00

### 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	125,05
● Societario	42,63
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	21,97
● Derivati	-89,64

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>48,86</b>
Stati Uniti	47,05
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>34,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,58</b>
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)	32,57 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.	0,84%
Data di Partenza	08/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0866411944		
NAV (29/01/2026)	USD 19,30				
Patrimonio Netto (Mln)	1.829,48 EUR				
(31/12/2025)					