

# 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**

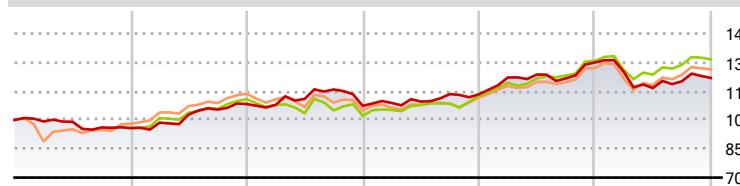
Not Benchmarked

**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**


| 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024  | 2025-12 |
|-------|-------|-------|------|-------|---------|
| -4,21 | 13,06 | -0,88 | 5,60 | 14,62 | -6,21   |
| -     | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60    |
| -1,59 | 16,06 | -7,66 | 6,81 | 14,76 | -0,03   |

**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 %**

| Fondo          | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi         | 0,31  | 1,87 |
| 6-Mesi         | 3,09  | 6,22 |
| 1-Anno         | -5,24 | 0,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,27  | 7,86 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,19  | 6,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,67  | 6,24 |

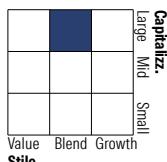
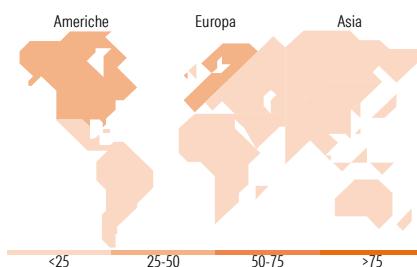
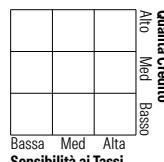
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**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 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                      |
|----------------------------|
| ■ Governativo              |
| ● Societario               |
| ● Cartolarizzazioni        |
| ● Enti Locali              |
| ● Liquidità ed equivalenti |
| ● Derivati                 |

**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)<br>(28/01/2026) | 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)           |                                 |   |              |                              |           |