

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

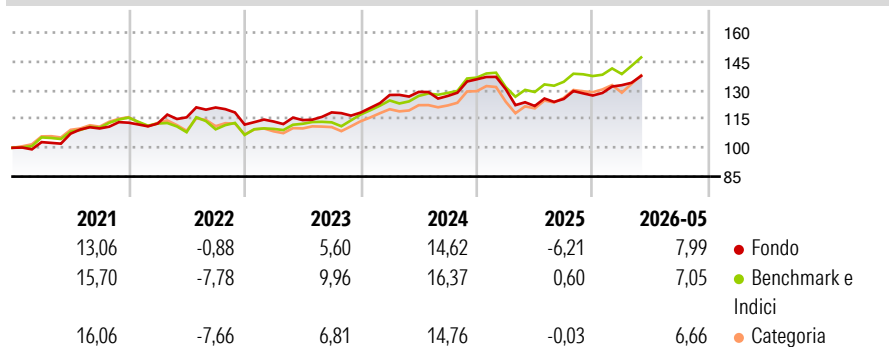
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	65,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

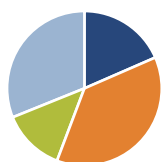
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,78	8,32	7,94
6-Mesi	11,27	8,62	9,46
1-Anno	15,05	16,02	18,07
3-Anni Ann.ti	7,20	10,25	8,54
5-Anni Ann.ti	5,82	6,76	5,40
10-Anni Ann.ti	5,62	6,95	5,44

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,22	-	-	-
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	-7,37

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	31,10
● Obbligazioni	37,30
● Liquidità	13,13
● Altro	18,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

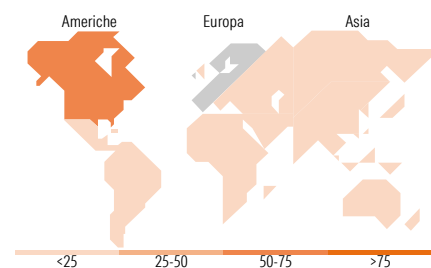
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE JUN26	—	11,19
Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...	—	7,12
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,97
Euro Bund Future June 26	—	5,50
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	5,49
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	5,22
Long Gilt Future June 26	—	4,86
Euro OAT Future June 26	—	4,32
10 Year Treasury Note Future...	—	3,00
Kop Jun26 Future	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,57
📈 Sensibile	47,20
🛡️ Difensivo	18,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	102,01
🏢 Societario	32,19
🏠 Cartolarizzazioni	2,67
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,29
📑 Derivati	-59,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,34
Stati Uniti	48,92
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,13
Europa	29,81
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	18,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	18,85
Giappone	12,08
Australasia	6,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,44 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.	-
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 (25/06/2026)	USD 20,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.726,19 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.