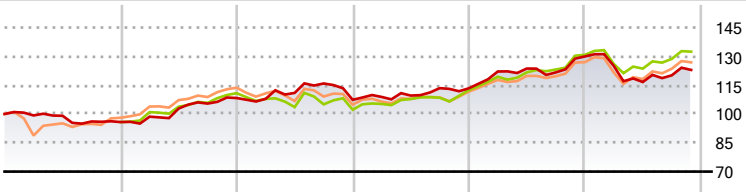
LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	2025-11	
-4,21	13,06	-0,88	5,60	14,62	-5,39	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	● Benchmark e Indici
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	0,25	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	68,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	2,18	3,04
6-Mesi	2,37	5,79	6,60
1-Anno	-7,21	-0,56	-2,46
3-Anni Ann.ti	3,14	7,42	4,43
5-Anni Ann.ti	4,88	6,54	5,21
10-Anni Ann.ti	4,59	6,11	4,55

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

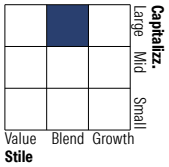
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,78	-6,71	3,00	-
2024	7,73	1,26	-1,64	6,82
2023	1,42	0,66	3,52	-0,08
2022	-0,41	2,88	4,44	-7,37
2021	2,94	4,28	2,51	2,74

Portafoglio 30/09/2025

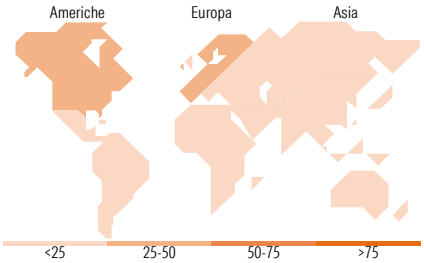
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,84
● Obbligazioni	45,40
● Liquidità	11,77
● Altro	22,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	—	9,53
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	—	8,52
Euro Bund Future Dec 25	—	5,56
Long Gilt Future Dec 25	—	5,44
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,38
Euro OAT Future Dec 25	—	4,39
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG...	—	4,02
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG...	—	3,94
Kop Dec25 Future	—	3,72
Hang Seng Index Future Oct 25	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,25
Sensibile	48,21
Difensivo	18,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,79
Societario	33,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,63
Derivati	-48,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,20**
Stati Uniti	46,19
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,29
Europa	**34,12**
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	24,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,69**
Giappone	11,28
Australasia	5,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	08/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (11/12/2025)	USD 18,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.958,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	33,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866411944
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.