

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

## 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

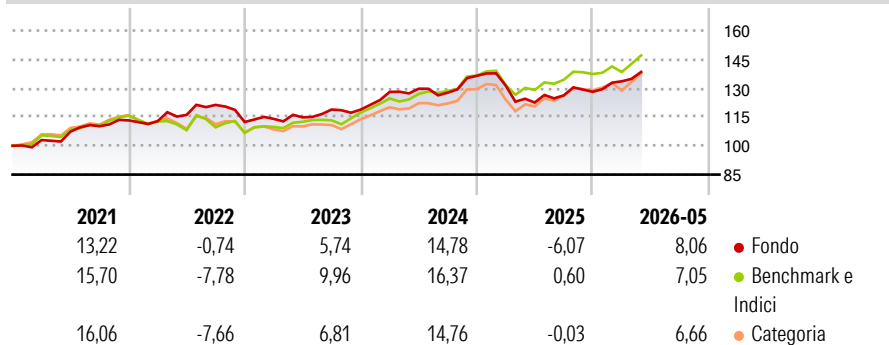
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	65,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	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 %

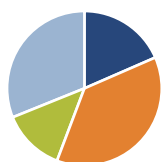
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,81	8,32	7,94
6-Mesi	11,35	8,62	9,46
1-Anno	15,21	16,02	18,07
3-Anni Ann.ti	7,36	10,25	8,54
5-Anni Ann.ti	5,97	6,76	5,40
10-Anni Ann.ti	5,77	6,95	5,44

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,26	-	-	-
2025	-3,75	-6,68	3,04	1,48
2024	7,77	1,30	-1,60	6,86
2023	1,46	0,69	3,55	-0,04
2022	-0,38	2,91	4,48	-7,33

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

18,46  
37,30  
13,13  
31,10

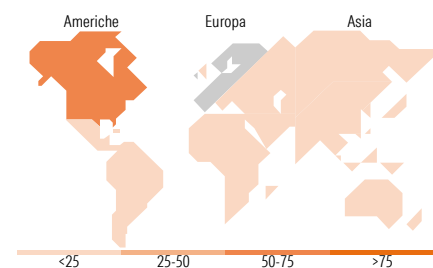
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### 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
<b>America</b>	<b>51,34</b>
Stati Uniti	48,92
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>29,81</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,85</b>
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)	56,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718511339		
NAV (25/06/2026)	USD 20,45				
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.