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.

-0,94 3Y Sharpe Ratio

0,52 3Y Std Dev

70,65 3Y Risk

-1,10 5Y Risk

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

4,50 10Y Risk

0,01	
8,28	
Basso	
Basso	

Basso

ndimenti						
						145
					\	130
						115
						100
						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020 -4,08	2021 13,22	2022 -0,74	2023 5,74	2024 14,78	- 1	
					2025-10	• Fondo
	13,22	-0,74	5,74	14,78	2025-10 -4,39	- 70

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,63	6,24	6,21	2025	-3,75	-6,68	3,04	-
1-Anno	-4,02	1,62	-0,23	2024	7,77	1,30	-1,60	6,86
3-Anni Ann.ti	3,37	6,97	4,34	2023	1,46	0,69	3,55	-0,04
5-Anni Ann.ti	5,07	6,74	5,20	2022	-0,38	2,91	4,48	-7,33
10-Anni Ann.ti	4,32	5,62	3,97	2021	2,98	4,32	2,55	2,78
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso





Titoli principali	
Nome Setto	re %
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
II Camaratina	05.70

📆 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

Asia - Emergente

Anagrafica

Anagranica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	19/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (27/11/2025)	USD 18,94
Patrimonio Netto (MIn)	1.958,57 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	61,32 USD
(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0718511339

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

0.05

0,01