

LO Funds - All Roads Growth Syst. Hdg (CHF) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,74
6-Mesi	1,31
1-Anno	5,58
3-Anni Ann.ti	4,51
5-Anni Ann.ti	4,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,48	0,04	4,54	-3,51
2023	3,10	1,77	-0,29	9,93
2022	-3,80	-4,04	-1,21	-2,65
2021	-4,45	9,93	1,31	5,46

Portafoglio 31/12/2024

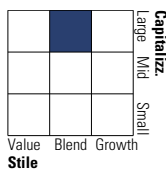


Asset Allocation %

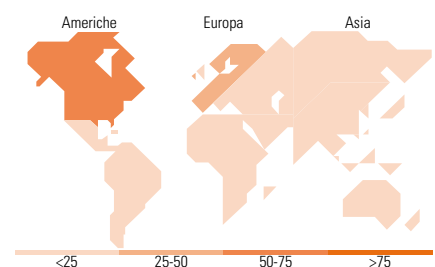
Azioni	13,27
Obbligazioni	81,24
Liquidità	-35,81
Altro	41,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR25	-	16,98
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp...	-	13,93
Euro Bund Future Mar 25	-	10,91
Long-Term Euro BTP Future...	-	10,03
Long Gilt Future Mar 25	-	8,45
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG...	-	8,44
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG...	-	8,43
Euro OAT Future Mar 25	-	8,26
Hang Seng Index Future Jan 25	-	4,64
MSCI E/M FUT MAR25	-	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,04
Sensibile	49,02
Difensivo	18,94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	272,60
Societario	19,43
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-84,34
Derivati	-107,87

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,20
Stati Uniti	49,57
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,23
Europa	32,87
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	22,01
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,93
Giappone	10,07
Australasia	4,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	21/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2017	ISIN	LU1542445900		
NAV (03/02/2025)	CHF 13,74				
Patrimonio Netto (Mln)	908,43 EUR				

(31/12/2024)