

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

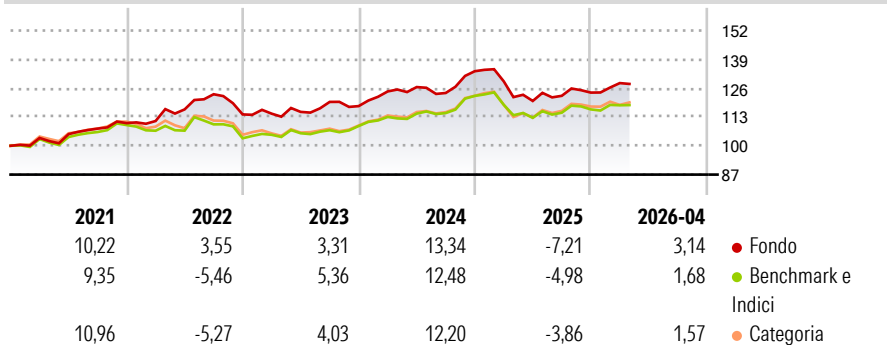
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	59,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

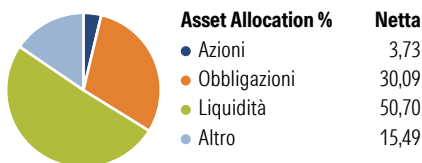
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	1,61	1,66
6-Mesi	2,35	0,68	1,91
1-Anno	2,54	1,97	4,67
3-Anni Ann.ti	3,82	3,95	4,70
5-Anni Ann.ti	4,81	3,35	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,46	-	-	-
2025	-3,41	-6,87	1,93	1,20
2024	5,60	1,59	-2,11	7,92
2023	0,32	0,69	3,90	-1,57
2022	0,87	4,71	5,88	-7,40

### Portafoglio 31/03/2026

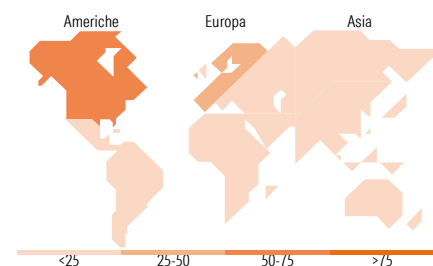


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE JUN26	—	4,16
Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...	—	3,15
Codeis Securities SA 0%	—	2,84
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	2,64
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	2,52
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,47
Euro Bund Future June 26	—	2,20
Long Gilt Future June 26	—	1,90
J.P. Morgan Structured...	—	1,78
Euro OAT Future June 26	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		312
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,34
Sensibile	44,75
Difensivo	19,91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,39
Societario	21,85
Cartolarizzazioni	1,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,18
Derivati	-8,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,22
Stati Uniti	47,78
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,12
Europa	31,55
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	19,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	18,23
Giappone	11,30
Australasia	6,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 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.	0,68%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

---

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514036463
NAV (12/05/2026)	USD 14,13		
Patrimonio Netto (Mln)	686,37 EUR		
(31/03/2026)			