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

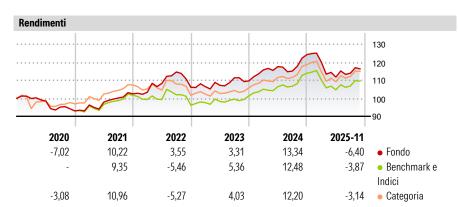
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ Not Benchmarked

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	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,14		
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	7,58		
3Y R-Squared	63,43	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,01	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	2,38	3,92	2025	-3,41	-6,87	1,93	-
1-Anno	-7,12	-5,14	-4,23	2024	5,60	1,59	-2,11	7,92
3-Anni Ann.ti	2,00	2,83	3,09	2023	0,32	0,69	3,90	-1,57
5-Anni Ann.ti	4,23	2,91	3,73	2022	0,87	4,71	5,88	-7,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,53	1,66	2,37	2,30

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

33,24

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	_	4,78
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	4,23
Euro Bund Future Dec 25	_	2,76
Codeis Securities SA 0%	_	2,69
Long Gilt Future Dec 25	_	2,67
Long-Term Euro BTP Future	_	2,66
Euro OAT Future Dec 25	_	2,18
Kop Dec25 Future	_	1,84
Hang Seng Index Future Oct 25	_	1,80
J.P. Morgan Structured	_	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	60

₩ Sensibile	48,18
→ Difensivo	18,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	35,46
Societario	28,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	53,93
■ Derivati	-17,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,34
Stati Uniti	46,44
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,30
Europa	34,02
Regno Unito	5,62
Europa Occidentale - Euro	23,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,64
Giappone	11,24
Australasia	5,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione 17/01/2017 ISIN LU1514036463

NAV (11/12/2025) USD 13,61 Patrimonio Netto (MIn) 676,57 EUR

(30/09/2025)

