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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD
Usato nel Report

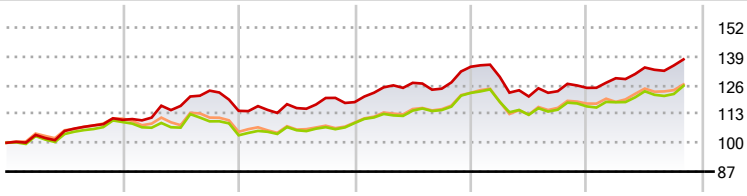
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,36	3,68	3,44	13,48	-7,09	10,31
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	58,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	3,70	2,48
6-Mesi	6,50	6,91	5,94
1-Anno	8,55	7,70	7,96
3-Anni Ann.ti	4,78	5,81	6,39
5-Anni Ann.ti	4,61	3,15	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,49	3,74	0,69	-
2025	-3,38	-6,84	1,96	1,23
2024	5,64	1,62	-2,08	7,96
2023	0,35	0,72	3,94	-1,54
2022	0,90	4,75	5,91	-7,37

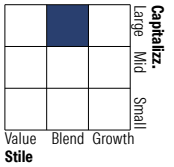
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,31
Obbligazioni	37,61
Liquidità	34,00
Altro	19,08

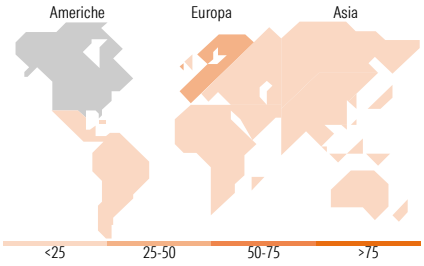
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC26	—	5,50
Trsbp Dcow Us280527p-Trsbp...	—	4,02
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,35
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	3,29
Codeis Securities SA 0%	—	3,16
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	3,04
Long Gilt Future Dec 26	—	2,79
Euro Bund Future Dec 26	—	2,54
Euro OAT Future Dec 26	—	2,13
J.P. Morgan Structured...	—	1,99

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	295
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	90

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,15
Sensibile	50,26
Difensivo	16,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,97
Societario	33,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,41
Derivati	-19,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,76**
Stati Uniti	47,48
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**30,87**
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	19,78
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,37**
Giappone	12,61
Australasia	6,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	17/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017
NAV (10/11/2026)	USD 14,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	609,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	22,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1514036117

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.