

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

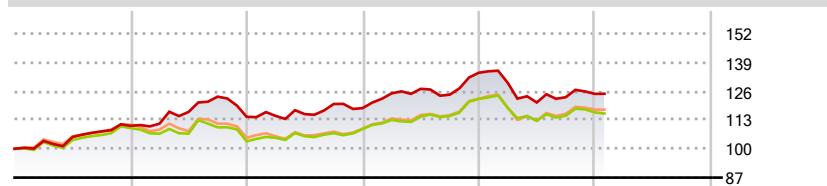
Not Benchmarked

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, 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...)

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,36	3,68	3,44	13,48	-7,09	0,04
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	-0,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	55,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

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

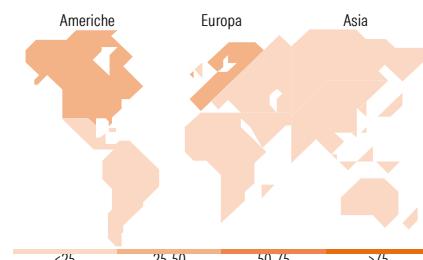
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	-0,61	-0,02
6-Mesi	1,95	1,96	3,80
1-Anno	-8,57	-5,75	-4,77
3-Anni Ann.ti	2,47	3,43	3,56
5-Anni Ann.ti	4,24	2,95	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,02
Obbligazioni	26,55
Liquidità	44,22
Altro	15,22


Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR26	-	5,13
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	-	5,05
Euro Bund Future Mar 26	-	3,27
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,90
Codeis Securities SA 0%	-	2,87
Long Gilt Future Mar 26	-	2,82
Euro OAT Future Mar 26	-	2,33
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	2,30
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	2,29
KOSPI 200 Future Mar 26	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		412
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,13
Sensibile	46,73
Difensivo	18,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,95
Societario	29,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,54
Derivati	-26,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,96
Stati Uniti	47,09
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,26
Europa	34,52
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	23,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,52
Giappone	10,67
Australasia	5,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergenti	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	27,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,57%
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) NA

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514036117
NAV (10/02/2026)	USD 13,98		
Patrimonio Netto (Mln)	663,60 EUR		
(31/12/2025)			