

# 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

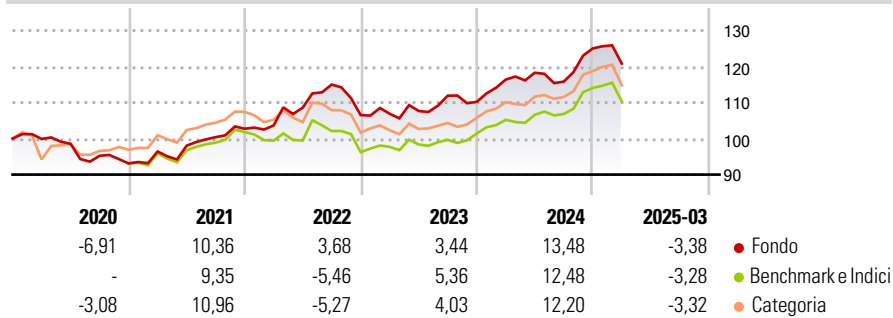
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	76,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

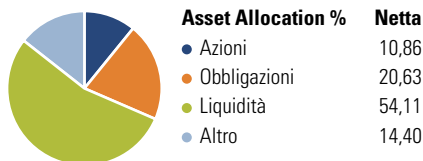
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,43	-8,37	-10,00
6-Mesi	-3,85	-3,72	-6,03
1-Anno	-3,47	-0,56	-2,00
3-Anni Ann.ti	2,24	1,35	0,17
5-Anni Ann.ti	2,55	1,76	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

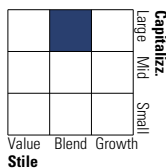
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,38	-	-	-
2024	5,64	1,62	-2,08	7,96
2023	0,35	0,72	3,94	-1,54
2022	0,90	4,75	5,91	-7,37
2021	3,56	1,70	2,40	2,33

### Portafoglio 28/02/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

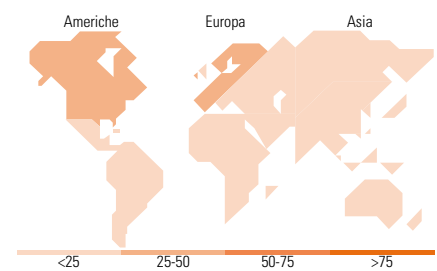


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR25	-	5,23
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp...	-	3,48
Euro Bund Future Mar 25	-	3,04
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,87
Long Gilt Future June 25	-	2,63
Euro OAT Future Mar 25	-	2,48
Codeis Securities SA 0%	-	2,47
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG...	-	2,44
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG...	-	2,33
J.P. Morgan Structured...	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,48
Sensibile	45,81
Difensivo	20,71

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,70
Societario	21,63
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	69,83
Derivati	-22,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,14</b>
Stati Uniti	45,10
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>36,07</b>
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	24,98
Europa Occidentale - Non Euro	5,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>15,79</b>
Giappone	10,58
Australasia	5,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

---

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514036117
NAV (15/04/2025)	USD 13,03		
Patrimonio Netto (Mln)	634,51 EUR		

(28/02/2025)