

# 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

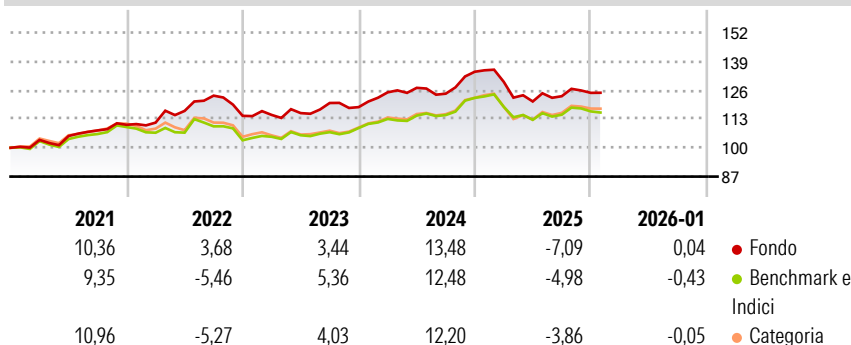
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,52	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	-

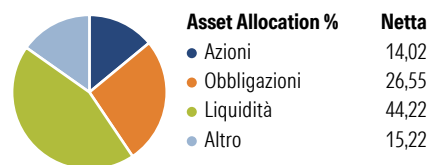
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

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 aggiornati al 10/02/2026

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

### Portafoglio 31/12/2025



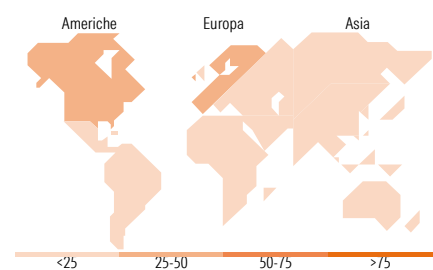
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



### 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
<b>America</b>	<b>48,96</b>
Stati Uniti	47,09
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>34,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,52</b>
Giappone	10,67
Australasia	5,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,28 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 <small>(10/02/2026)</small>	USD 13,98		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	663,60 EUR		