

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

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

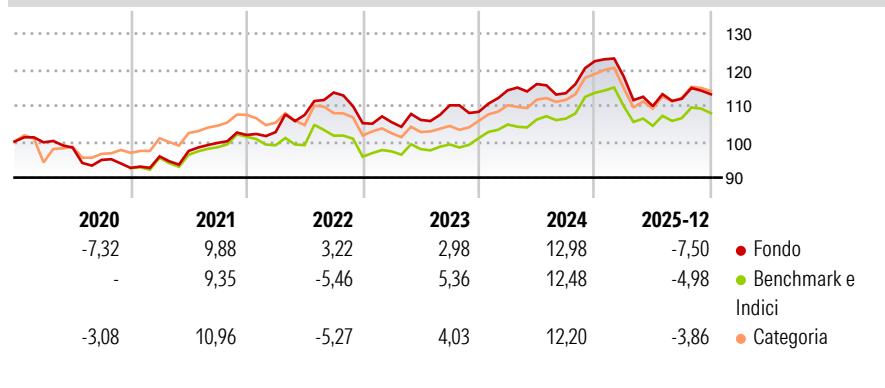
Not Benchmarked

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	60,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	-1,87	-0,71
6-Mesi	0,56	0,26	2,14
1-Anno	-7,50	-5,90	-3,70
3-Anni Ann.ti	2,45	3,53	3,85
5-Anni Ann.ti	3,99	2,96	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

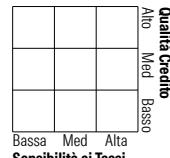
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,48	-6,94	1,85	1,12
2024	5,52	1,51	-2,19	7,84
2023	0,24	0,61	3,82	-1,64
2022	0,79	4,63	5,79	-7,47

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	14,02
• Obbligazioni	26,55
• Liquidità	44,22
• Altro	15,22

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Rendimenti
Trimestrali %

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
	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) (28/01/2026)	1,46 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
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) PA

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514036620
NAV (29/01/2026)	USD 13,56		
Patrimonio Netto (Mln)	663,60 EUR		
(31/12/2025)			