

# 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

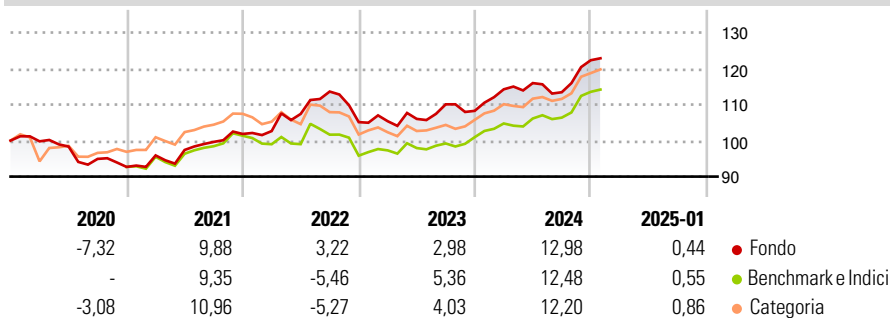
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	76,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

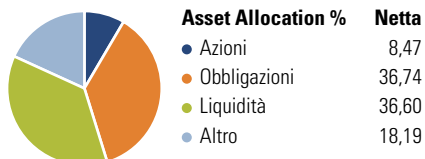
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,74	6,67	6,29
6-Mesi	8,76	8,27	8,71
1-Anno	11,30	11,39	11,45
3-Anni Ann.ti	7,37	5,25	4,89
5-Anni Ann.ti	4,09	3,44	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

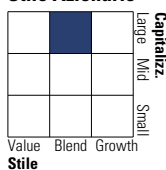
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,52	1,51	-2,19	7,84
2023	0,24	0,61	3,82	-1,64
2022	0,79	4,63	5,79	-7,47
2021	3,45	1,58	2,29	2,22

### Portafoglio 31/12/2024

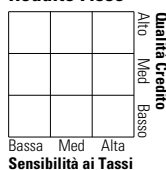


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

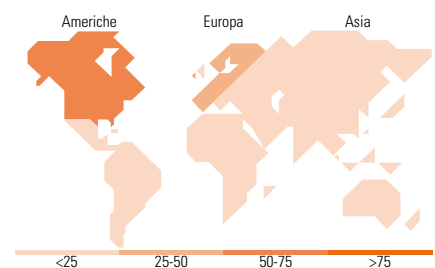


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR25	—	5,00
POOL ST EUR	—	4,77
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp...	—	3,13
Euro Bund Future Mar 25	—	3,08
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,83
Codeis Securities SA 0%	—	2,60
Long Gilt Future Mar 25	—	2,40
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG...	—	2,39
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG...	—	2,39
Euro OAT Future Mar 25	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,09
Sensibile	48,92
Difensivo	18,98

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,53
Societario	22,91
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,05
Derivati	-18,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,76</b>
Stati Uniti	50,15
Canada	2,37
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>32,49</b>
Regno Unito	5,37
Europa Occidentale - Euro	21,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,75</b>
Giappone	9,95
Australasia	4,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

---

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514036620
NAV (03/02/2025)	USD 12,83		
Patrimonio Netto (Mln)	637,94 EUR		
(31/12/2024)			