

LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (AUD) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	-0,33
1-Anno	-2,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/09/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,18	-2,09	-	-
2024	2,70	3,38	1,85	-4,74
2023	-	-	0,07	5,23
2022	-	-	-	-

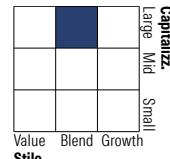
Portafoglio 31/12/2025



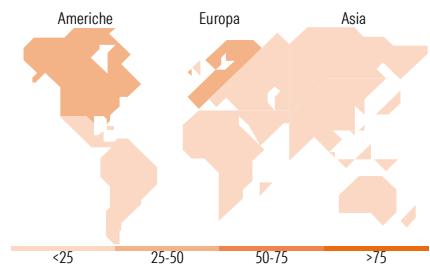
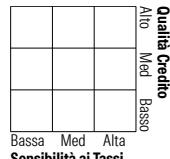
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	28,60
● Obbligazioni	30,61
● Liquidità	10,79
● Altro	30,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR26	-	10,28
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	-	10,01
Euro Bund Future Mar 26	-	6,52
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,82
Long Gilt Future Mar 26	-	5,65
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	4,80
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	4,79
Euro OAT Future Mar 26	-	4,66
KOSPI 200 Future Mar 26	-	3,68
Hang Seng Index Future Jan 26	-	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		435
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,33
● Sensibile	46,63
● Difensivo	18,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	125,05
● Societario	42,63
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	21,97
● Derivati	-89,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,86
Stati Uniti	47,05
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,18
Europa	34,56
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	23,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,58
Giappone	10,69
Australasia	5,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergenti	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/09/2025)	3,20 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	07/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU2034326582		
NAV (08/09/2025)	AUD 12,22				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.829,48 EUR				