LO Funds - All Roads Growth (USD) SYS NAV Hedged MA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

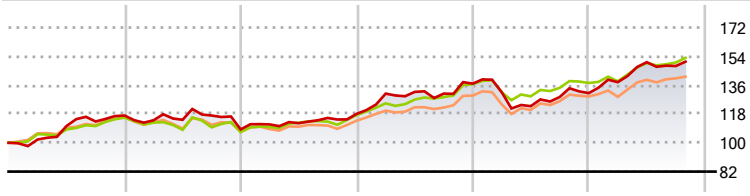
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,03	-7,43	9,01	15,96	-4,34	15,02
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	66,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	2,35	1,35
6-Mesi	5,06	6,82	5,40
1-Anno	12,52	12,62	11,64
3-Anni Ann.ti	9,73	10,95	9,24
5-Anni Ann.ti	4,73	6,03	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,24	9,06	-1,60	-
2025	-3,93	-6,61	4,69	1,84
2024	10,70	0,80	-0,80	4,76
2023	2,90	0,69	2,92	2,23
2022	-2,52	0,25	2,33	-7,43

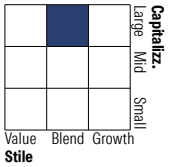
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,28
Obbligazioni	51,37
Liquidità	-48,08
Altro	62,43

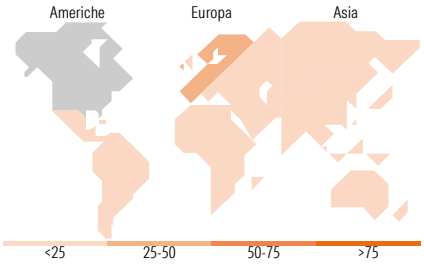
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC26	—	19,23
Trsbp Dcow Us280527p-Trsbp...	—	13,86
Long-Term Euro BTP Future...	—	11,65
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	10,06
Long Gilt Future Dec 26	—	9,45
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	9,31
Euro Bund Future Dec 26	—	8,74
Euro OAT Future Dec 26	—	7,32
Kop Dec26 Future	—	4,58
Hang Seng Index Future Oct 26	—	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		296
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,15
Sensibile	50,21
Difensivo	16,64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3.701,99
Societario	504,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2.112,52
Derivati	-1.993,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,93**
Stati Uniti	47,66
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**30,77**
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	19,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,30**
Giappone	12,56
Australasia	6,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	16/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2017
NAV (12/11/2026)	USD 18,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	849,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	23,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1542445140
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR