

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

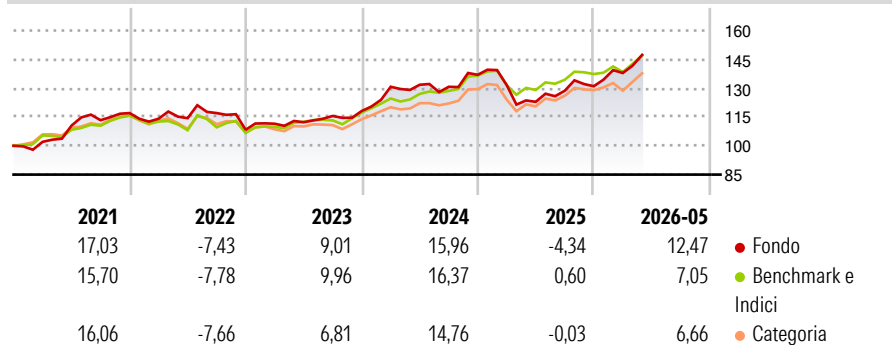
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	65,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

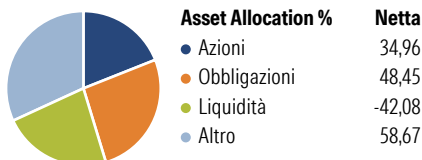
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,90	8,32	7,94
6-Mesi	15,75	8,62	9,46
1-Anno	22,24	16,02	18,07
3-Anni Ann.ti	10,40	10,25	8,54
5-Anni Ann.ti	6,69	6,76	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,24	-	-	-
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 30/04/2026

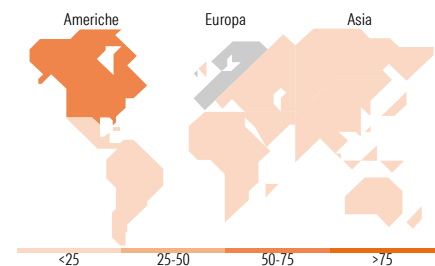
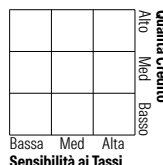


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE JUN26	-	19,52
Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...	-	12,65
Long-Term Euro BTP Future...	-	12,07
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	9,70
Euro Bund Future June 26	-	9,49
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	9,23
Long Gilt Future June 26	-	8,42
Euro OAT Future June 26	-	7,48
Trssg D8c9 Us220926p-Trssg...	-	6,39
10 Year Treasury Note Future...	-	5,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,59
Sensibile	47,15
Difensivo	18,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1.403,57
Societario	173,91
Cartolarizzazioni	14,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-678,14
Derivati	-813,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,57
Stati Uniti	49,15
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,13
Europa	29,66
Regno Unito	5,08
Europa Occidentale - Euro	18,75
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	18,77
Giappone	12,03
Australasia	6,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,51 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2017	ISIN	LU1542445140		
NAV (25/06/2026)	USD 18,65				
Patrimonio Netto (Mln)	809,99 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.