

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

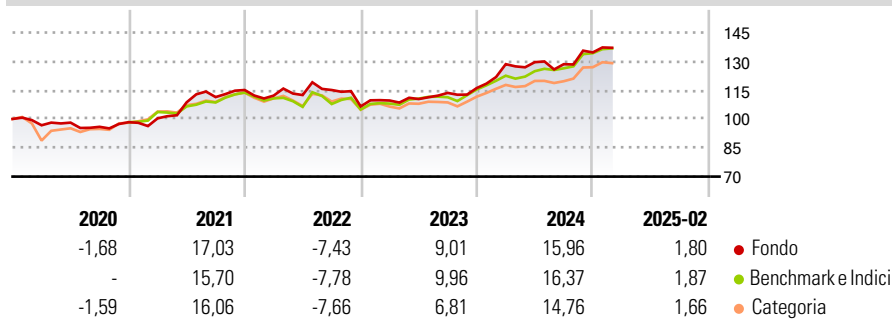
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	74,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

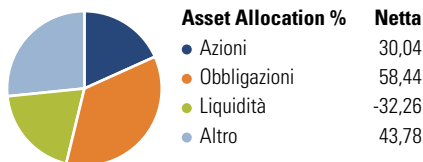
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,55	-5,77	-5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,23	1,85	1,98	2024	10,70	0,80	-0,80	4,76
1-Anno	4,60	6,38	4,76	2023	2,90	0,69	2,92	2,23
3-Anni Ann.ti	4,36	5,33	3,18	2022	-2,52	0,25	2,33	-7,43
5-Anni Ann.ti	6,21	7,33	5,71	2021	2,04	8,32	2,51	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

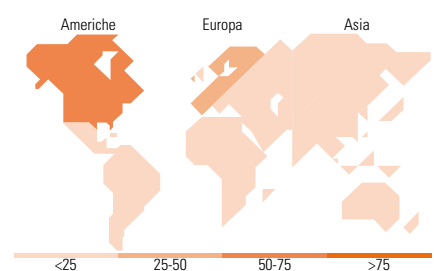


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR25	—	18,99
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp...	—	16,90
Long Gilt Future Mar 25	—	10,16
Euro Bund Future Mar 25	—	10,14
Long-Term Euro BTP Future...	—	9,88
Euro OAT Future Mar 25	—	8,35
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG...	—	8,27
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG...	—	8,20
10 Year Treasury Note Future...	—	6,22
Hang Seng Index Future Feb 25	—	5,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,47
Sensibile	48,56
Difensivo	18,97

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	432,06
Societario	27,24
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-128,36
Derivati	-231,27

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,15
Stati Uniti	49,56
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,26
Europa	33,29
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	22,49
Europa Occidentale - Non Euro	5,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,56
Giappone	9,69
Australasia	4,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,17 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.	1,12%
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 (10/03/2025)	USD 15,39				
Patrimonio Netto (Mln)	925,49 EUR				

(31/01/2025)