

LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (GBP) NX1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

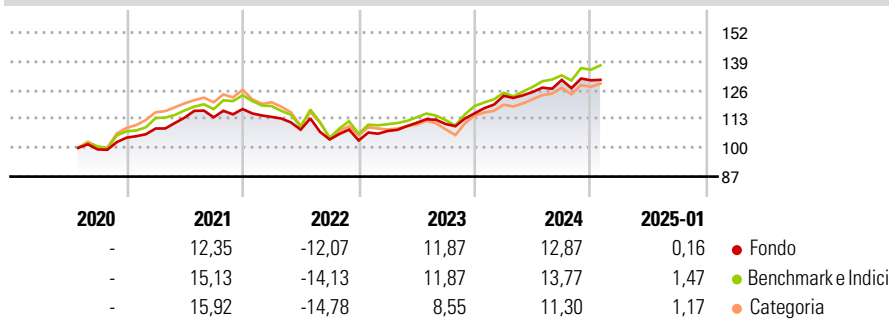
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	76,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

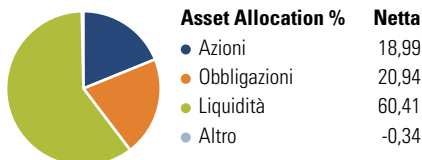
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	5,00	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,05	8,13	6,19	2024	6,83	1,40	4,34	-0,14
1-Anno	11,41	13,70	11,68	2023	4,15	3,43	-0,50	4,38
3-Anni Ann.ti	4,72	4,93	2,71	2022	-3,03	-5,04	-4,10	-0,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,96	4,51	0,13	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

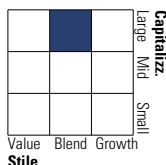
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/07/2024

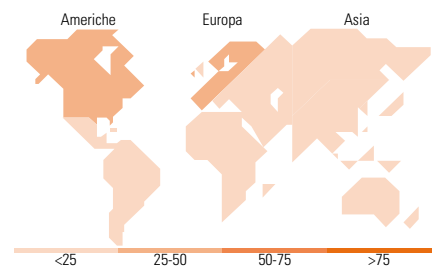


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	-	2,35
KOSPI 200 Future Sept 24	-	1,60
Bank of Montreal 3.97053%	-	1,43
Hsi Aug24 Future	-	1,41
Single Platform Investment...	-	1,15
Topix Future Sep24	-	1,03
Aktia Bank plc 4.688%	-	1,00
BMW Finance N.V. 3.905%	-	1,00
Msci E/M Fut Sep24	-	0,98
Societe Generale S.A. 4.135%	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,81
Sensibile	47,66
Difensivo	21,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,06
Societario	23,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	74,24
Derivati	1,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,27
Stati Uniti	45,69
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,22
Europa	35,89
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	23,15
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,84
Giappone	10,62
Australasia	5,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	336,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU2148618957		
NAV (03/02/2025)	GBP 12,16				
Patrimonio Netto (Mln)	2.141,28 EUR				

(31/07/2024)