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

ırato 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.

Rendimenti						
						160
						145
					****	130
						115
						100
						- 85
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	12,35	-12,07	11,87	12,87	0,22	Fondo
-	15,13	-14,13	11,87	13,77	4,61	 Benchmark e
						Indici
-	15,92	-14,78	8,55	11,30	3,58	 Categoria

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,55	
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,54	
3Y R-Squared	73,64	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	3,52	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,62	4,81	3,64	2025	-0,67	-0,95	1,23	-
1-Anno	0,47	4,01	3,22	2024	6,83	1,40	4,34	-0,14
3-Anni Ann.ti	6,55	8,11	6,10	2023	4,15	3,43	-0,50	4,38
5-Anni Ann.ti	4,90	6,02	4,91	2022	-3,03	-5,04	-4,10	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,96	4,51	0,13	3,28
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025

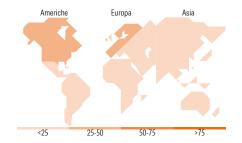


Morningstar Style Box® Stile Azionario





Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome Settor	re	%
JGB LT FUTURE DEC25	_	9,53
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	8,52
Euro Bund Future Dec 25	_	5,56
Long Gilt Future Dec 25	-	5,44
Long-Term Euro BTP Future	_	5,38
Euro OAT Future Dec 25	_	4,39
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG	_	4,02
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG	_	3,94
Kop Dec25 Future	_	3,72
Hang Seng Index Future Oct 25	-	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	33,25		
✓ Sensibile	48,21		
→ Difensivo	18,54		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
Governativo Governativo	95,79		

dovernativo	15,17
Societario	33,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,63
Derivati	-48,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,20
Stati Uniti	46,19
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,29
Europa	34,12
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	24,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,69
Giappone	11,28
Australasia	5,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,05

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	27/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (27/11/2025)	GBP 12,73
Patrimonio Netto (MIn)	1.958,57 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	262,06 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2148618957

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-

Asia - Emergente

(30/09/2025)

0,01