

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

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

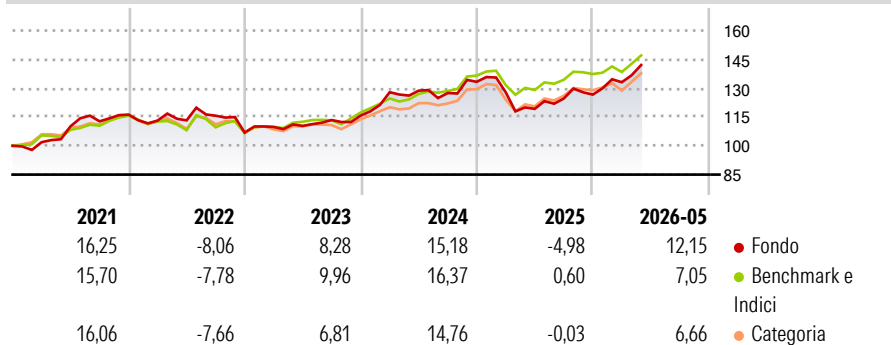
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, 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	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	65,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

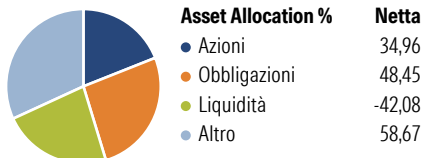
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,71	8,32	7,94	2026	5,06	-	-	-
6-Mesi	15,36	8,62	9,46	2025	-4,09	-6,76	4,51	1,67
1-Anno	21,42	16,02	18,07	2024	10,51	0,63	-0,97	4,59
3-Anni Ann.ti	9,66	10,25	8,54	2023	2,73	0,52	2,75	2,05
5-Anni Ann.ti	5,98	6,76	5,40	2022	-2,68	0,08	2,16	-7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

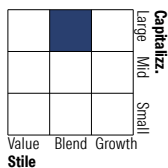
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

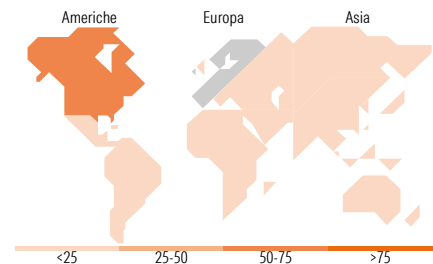


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	3,79 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 17,94	ISIN	LU1542445496		
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 produttrici; (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.