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

Rendimenti

2020

2021

16,25

15,70

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

145

130

115

100

Fondo

Indici

Q2

-6,76

0,63

0,52

0,08

8,13

1,87

Benchmark e

4,51

-0,97

2,75

2,16

2,34

Q4

4,59

2,05

-7,59

3,12

Categoria

2025-10

-2,65

1,48

2024

15,18

16,37

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	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,17		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,11		
3Y R-Squared	70,18	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

16,06 -7,66 6,81 14,76 0,78 Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 3-Mesi 3,75 4,50 4,79 Trimestrali % 6-Mesi 6,16 6,24 6,21 2025 -4,09 1-Anno -4,21 1,62 -0,232024 10,51 3-Anni Ann.ti 4,17 6,97 4,34 2023 2,73 2022 -2,68 5-Anni Ann.ti 5,03 5,20 6,74 10-Anni Ann.ti 2021

2022

-8,06

-7,78

2023

8,28

9,96

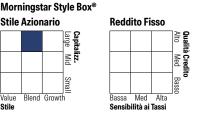
Portafoglio 30/09/2025



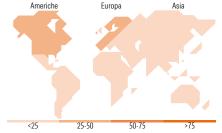
Stile Azionario Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	_	16,94
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	15,16
Long Gilt Future Dec 25	_	9,83
Euro Bund Future Dec 25	-	9,83
Long-Term Euro BTP Future	_	9,54
Euro OAT Future Dec 25	-	7,78
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG	-	7,16
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG	-	7,03
Kop Dec25 Future	-	6,62
Hang Seng Index Future Oct 25	_	5,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	198
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	60

(30/09/2025)

℃ Ciclico	33,23
₩ Sensibile	48,22
→ Difensivo	18,55
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	401,31
Societario	52,67
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-151,02
Derivati	-202,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,12
Stati Uniti	46,21
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,29
Europa	34,17
Regno Unito	5,64
Europa Occidentale - Euro	24,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,72
Giappone	11,30
Australasia	5,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Allagration					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	2,12 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	15/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/02/2017	ISIN	LU1542445496		
NAV (27/11/2025)	USD 16,03				
Patrimonio Netto (MIn)	849,44 EUR				