

# LO Funds - All Roads Growth (USD) SYS NAV Haged NA

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

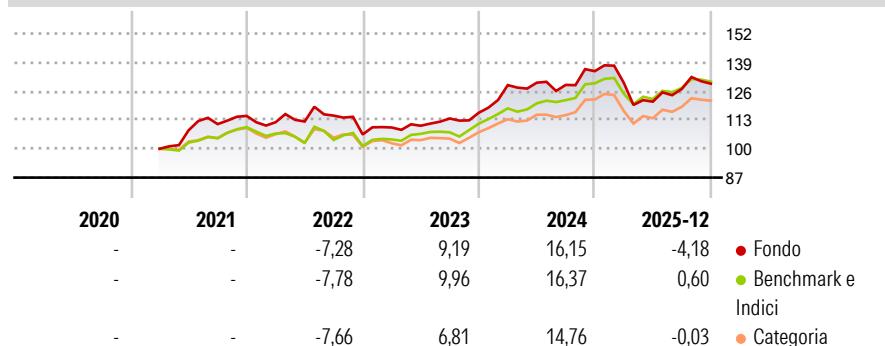
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	65,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,35	0,24	1,87
6-Mesi	7,94	4,11	6,22
1-Anno	-2,05	0,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	6,56	7,86	5,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

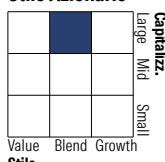
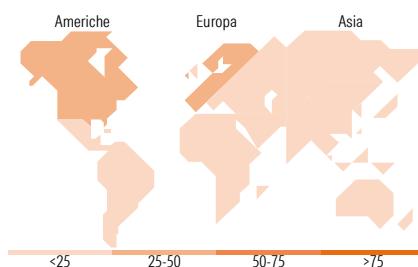
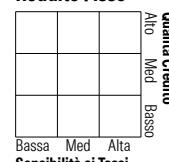
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,89	-6,57	4,74	1,88
2024	10,74	0,84	-0,76	4,81
2023	2,94	0,73	2,96	2,27
2022	-2,48	0,29	2,37	-7,39

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,79
• Obbligazioni	33,87
• Liquidità	-51,89
• Altro	68,23

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	-	33,50
JGB LT FUTURE MAR26	-	17,88
Euro Bund Future Mar 26	-	11,24
Long-Term Euro BTP Future...	-	10,02
Long Gilt Future Mar 26	-	9,74
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	8,28
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	8,25
Euro OAT Future Mar 26	-	8,01
KOSPI 200 Future Mar 26	-	6,48
Hang Seng Index Future Jan 26	-	5,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		119,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		429
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

**Distribuzione Settoriale %**

● Ciclico	35,38
● Sensibile	46,62
● Difensivo	18,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

■ Governativo	89,00
● Societario	11,52
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-53,00
● Derivati	-65,54

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,94</b>
Stati Uniti	47,15
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>34,51</b>
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	23,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,54</b>
Giappone	10,67
Australasia	5,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergenti	0,14

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	54,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loiim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	08/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2017	ISIN	LU1542444929		
NAV (28/01/2026)	USD 17,49				
Patrimonio Netto (Mln)	802,00 EUR				
(31/12/2025)					