

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

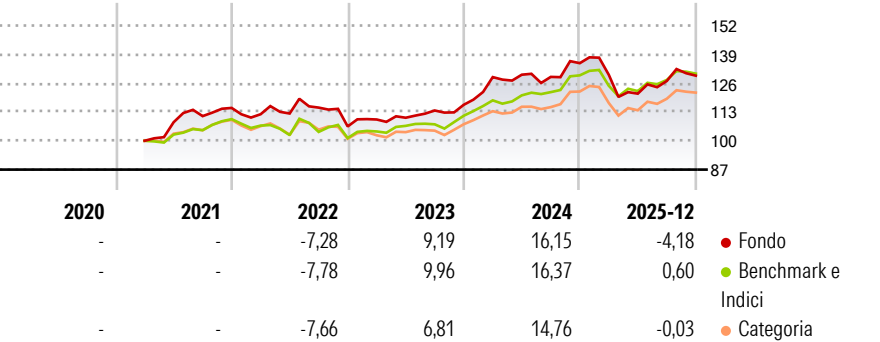
Morningstar Rating™

★★★

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

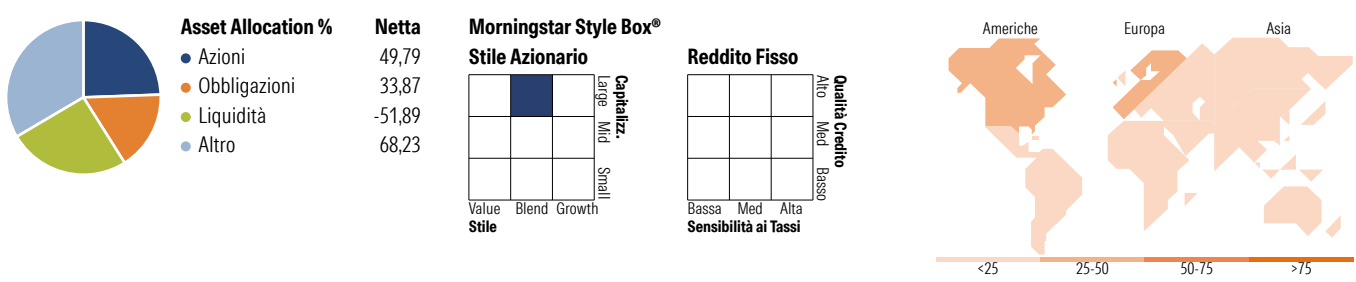
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	65,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	0,24	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,94	4,11	6,22	2025	-3,89	-6,57	4,74	1,88
1-Anno	-2,05	0,01	-0,52	2024	10,74	0,84	-0,76	4,81
3-Anni Ann.ti	6,56	7,86	5,28	2023	2,94	0,73	2,96	2,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,48	0,29	2,37	-7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		429
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,00
Societario	11,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-53,00
Derivati	-65,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,94
Stati Uniti	47,15
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,16
Europa	34,51
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
Asia	16,54
Giappone	10,67
Australasia	5,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

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

(31/12/2025)