

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

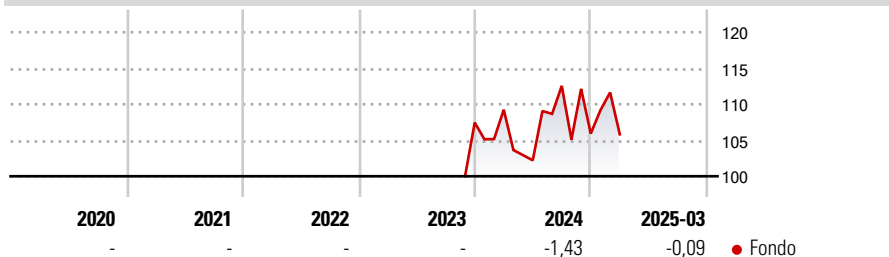
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

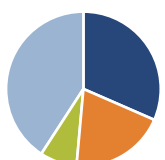
	Fondo
3-Mesi	-5,73
6-Mesi	-7,62
1-Anno	-5,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,09	-	-	-
2024	1,66	-6,43	10,11	-5,89
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

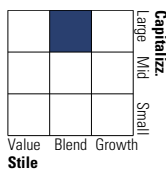


Asset Allocation %

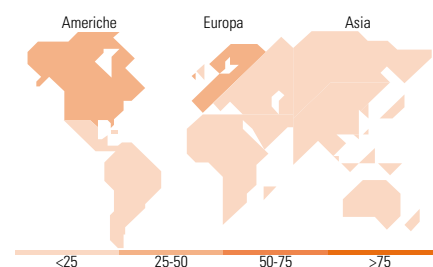
● Azioni	37,31
● Obbligazioni	23,52
● Liquidità	-9,15
● Altro	48,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR25	-	18,06
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp...	-	16,17
Euro Bund Future Mar 25	-	10,57
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG...	-	10,47
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG...	-	10,16
Long-Term Euro BTP Future...	-	10,05
Long Gilt Future June 25	-	9,29
Euro OAT Future Mar 25	-	8,68
Hang Seng Index Future Mar 25	-	5,33
Kop Mar25 Future	-	5,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,44
📈 Sensibile	45,82
📉 Difensivo	20,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	507,60
🏢 Societario	68,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,66
🏛️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-70,85
📄 Derivati	-405,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,03
Stati Uniti	45,18
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,30
Europa	36,16
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	25,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	15,80
Giappone	10,59
Australasia	5,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	987,80 JPY (15/04/2025)	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2017	ISIN	LU2439138293		
NAV (15/04/2025)	JPY 9.370,00				
Patrimonio Netto (Mln)	933,20 EUR (28/02/2025)				