

LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

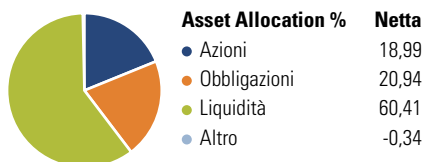
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,70	
6-Mesi	1,03	
1-Anno	3,10	
3-Anni Ann.ti	-6,51	
5-Anni Ann.ti	-4,44	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

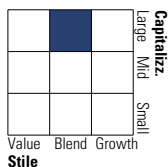
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,06	-6,01	9,15	-3,97
2023	-0,69	-8,55	-1,10	4,17
2022	-5,59	-8,30	-2,68	0,47
2021	-3,86	3,79	1,96	-0,47

Portafoglio 31/07/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

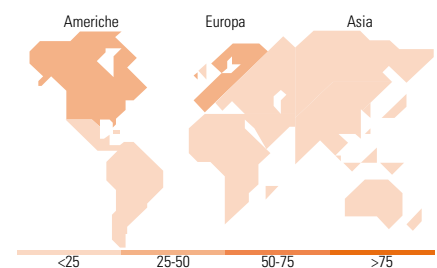


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	-	2,35
KOSPI 200 Future Sept 24	-	1,60
Bank of Montreal 3.97053%	-	1,43
Hsi Aug24 Future	-	1,41
Single Platform Investment...	-	1,15
Topix Future Sep24	-	1,03
Aktia Bank plc 4.688%	-	1,00
BMW Finance N.V. 3.905%	-	1,00
Msci E/M Fut Sep24	-	0,98
Societe Generale S.A. 4.135%	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,81
Sensibile	47,66
Difensivo	21,53

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,06
Societario	23,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	74,24
Derivati	1,53

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	48,27
Stati Uniti	45,69
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,22
Europa	35,89
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	23,15
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,84
Giappone	10,62
Australasia	5,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	218,83 JPY	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.	0,70%
Data di Partenza	02/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU2439137998		
NAV (03/02/2025)	JPY 11.215,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.141,28 EUR				

(31/07/2024)