

LO Funds - All Roads Growth, Syst. NAV Hdg (AUD) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

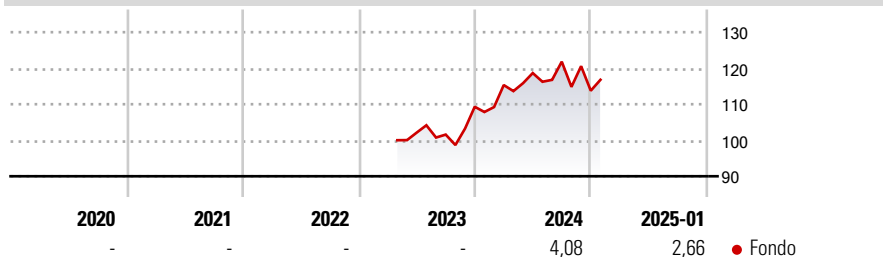
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,29
6-Mesi	3,95
1-Anno	8,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,51	2,89	2,67	-6,62
2023	-	-	-0,54	7,61
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

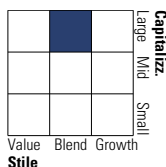
Portafoglio 31/12/2024



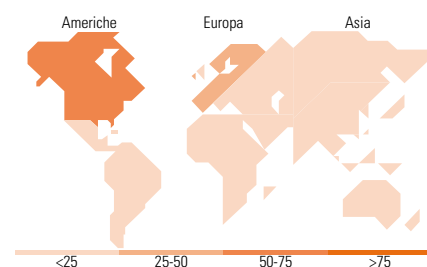
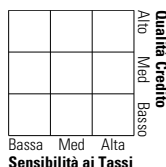
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	13,27
● Obbligazioni	81,24
● Liquidità	-35,81
● Altro	41,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR25	-	16,98
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp...	-	13,93
Euro Bund Future Mar 25	-	10,91
Long-Term Euro BTP Future...	-	10,03
Long Gilt Future Mar 25	-	8,45
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG...	-	8,44
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG...	-	8,43
Euro OAT Future Mar 25	-	8,26
Hang Seng Index Future Jan 25	-	4,64
MSCI E/M FUT MAR25	-	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,04
📈 Sensibile	49,02
📉 Difensivo	18,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	272,60
🏢 Societario	19,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏛️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-84,34
📄 Derivati	-107,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,20
Stati Uniti	49,57
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,23
Europa	32,87
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	22,01
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,93
Giappone	10,07
Australasia	4,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	25/04/2023	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	AUD 11,77	ISIN	LU2610805249		
Patrimonio Netto (Mln)	908,43 EUR				

(31/12/2024)