

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 %

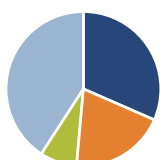
Periodo	Fondo
3-Mesi	-10,68
6-Mesi	-15,70
1-Anno	-12,33
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,36	-	-	-
2024	5,51	2,89	2,67	-6,62
2023	-	-	-0,54	7,61
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	37,31
● Obbligazioni	23,52
● Liquidità	-9,15
● Altro	48,31

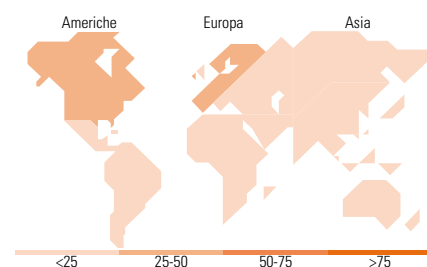
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	2,82 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	(14/04/2025)		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 (14/04/2025)	AUD 11,01	ISIN	LU2610805249		
Patrimonio Netto (Mln)	933,20 EUR				

(28/02/2025)