

LO Funds - All Roads Enhanced, Syst. NAV Hdg, (GBP) MA Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

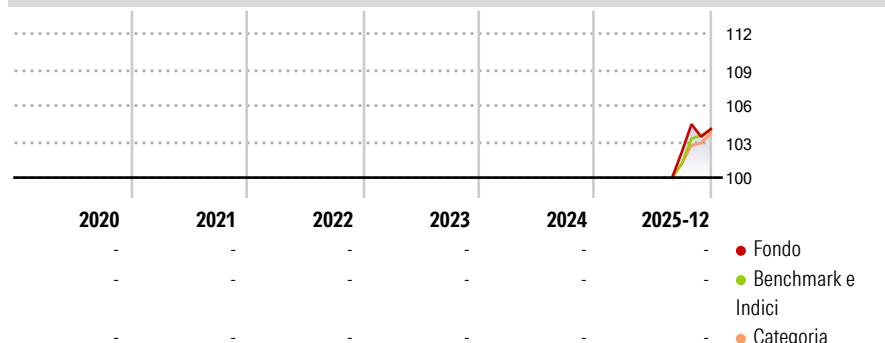
Morningstar Rating™

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. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging...)

Rendimenti



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	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,06	2,55	4,55
6-Mesi	-	5,98	8,05
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	1,89
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

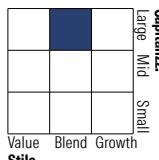
• Azioni	92,03
• Obbligazioni	80,06
• Liquidità	-123,5
• Altro	6

Netta

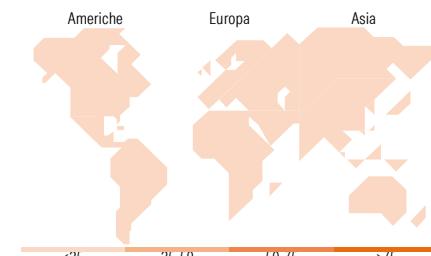
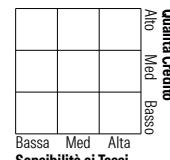
51,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	-	21,98
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	-	19,49
Euro Bund Future Dec 25	-	12,69
Long Gilt Future Dec 25	-	12,39
Long-Term Euro BTP Future...	-	12,36
Euro OAT Future Dec 25	-	10,10
Future On Nasdaq 100 Dec25	-	9,79
TRSSG CWX5 EU311025P-TRSSG...	-	8,78
TRSSG CWX4 US311025P-TRSSG...	-	8,57
Kop Dec25 Future	-	8,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		124,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	0,00
• Sensibile	0,00
• Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
• Governativo	121,46
• Societario	19,38
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	-125,77
• Derivati	-60,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	18/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo

LO Funds - All Roads Enhanced, Syst. NAV Hdg, (GBP) MA Acc

Data Inizio Gestione	19/12/2024	ISIN	LU2915430495
NAV (28/01/2026)	GBP 11,04		
Patrimonio Netto (Mln)	103,21 EUR		
(30/09/2025)			