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™

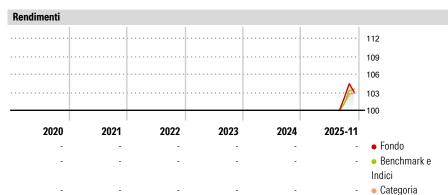
Senza rating

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...

cuit
ırities as
lanager
issuers,
ılly
-
-

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	Ca
3-Mesi	2,69	3,52	2,7
6-Mesi	-	4,81	3,6
1-Anno	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	
5-Anni Ann.ti	=	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	5		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	=	-	-	-
2023	=	-	-	-
2022	=	-	-	-
2021	=	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico

w Sensibile



Fondo

0,00

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE SEP25	-	22,21
Euro Bund Future Sept 25	-	12,85
Long Gilt Future Dec 25	_	12,84
Long-Term Euro BTP Future	_	12,75
Euro OAT Future Sept 25	_	10,02
Mini Nasdaq100 Fut Sep25	-	9,50
TRSSG CWX4 US311025P-TRSSG	_	9,18
TRSSG CWX5 EU311025P-TRSSG	_	9,08
Trssg Cwx3 Us220925p-Trssg	_	8,43
Kop Sep25 Future	_	8,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	63

→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	122,67
❷ Societario	19,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-102,91
Derivati	-65,25

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 - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) SA	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,29%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	18/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nama dal Gaetara		Inc/Acc	Acc		

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

19/12/2024 LU2915430495 Data Inizio Gestione

GBP 10,33 NAV (27/11/2025) 96,65 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

