LO Funds - All Roads Syst. Hdg (GBP) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report

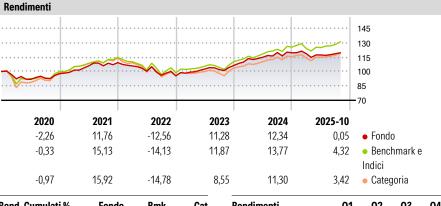
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar 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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	75,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar UK Me	oderate Tar	get Allocation NR GBP (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	3,52	2,77	Trimestrali %	Ψ.	Q.L	حه	Q-T
6-Mesi	1,38	4,81	3,64	2025	-0,79	-1,06	1,11	-
1-Anno	0,00	4,01	3,22	2024	6,71	1,28	4,21	-0,25
3-Anni Ann.ti	6,02	8,11	6,10	2023	4,01	3,28	-0,64	4,26
5-Anni Ann.ti	4,37	6,02	4,91	2022	-3,16	-5,17	-4,24	-0,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,08	3,85	2,12	2021	3,83	4,37	-0,01	3,14

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	_	9,53
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	8,52
Euro Bund Future Dec 25	_	5,56
Long Gilt Future Dec 25	-	5,44
Long-Term Euro BTP Future	_	5,38
Euro OAT Future Dec 25	_	4,39
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG	_	4,02
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG	_	3,94
Kop Dec25 Future	_	3,72
Hang Seng Index Future Oct 25	-	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	198
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	60

Ciclico	33,25
✓ Sensibile	48,21
→ Difensivo	18,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	95,79
Societario	33,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,63
■ Derivati	-48,45

\2)	23-30	30-73	/13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			49,20
Stati Uniti			46,19
Canada			2,71
America Latii	na e Centrale		0,29
Europa			34,12
Regno Unito			5,63
Europa Occio	lentale - Euro		24,03
Europa Occid	lentale - Non Eur	0	4,45
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,01
Medio Orient	е		0,00
Asia			16,69
Giappone			11,28
Australasia			5,35
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,05
Asia - Emerg	ente		0,01

A					
Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	1,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
	(Europe) SA	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	20/01/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718510521		
NAV (27/11/2025)	GBP 17,91				
Patrimonio Netto (MIn)	1.958,57 EUR				

(30/09/2025)