

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

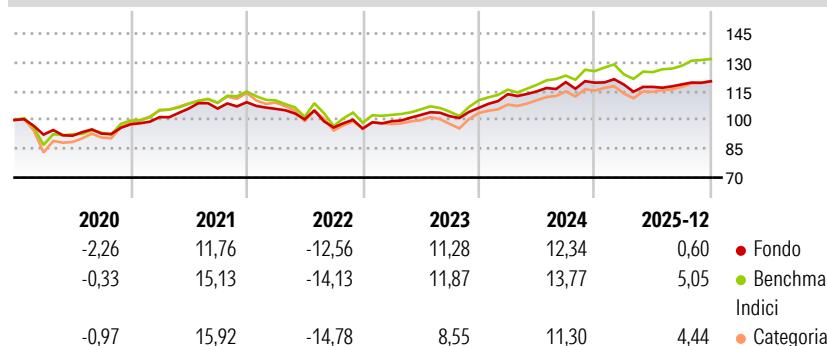
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 5,80 |
| 3Y R-Squared | 70,93 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,98 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,74 | 2,32 | 4,45 |
| 6-Mesi | 7,23 | 6,62 | 8,15 |
| 1-Anno | 4,92 | 5,97 | 7,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,58 | 9,18 | 7,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,51 | 5,79 | 5,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,59 | 5,18 | 3,68 |

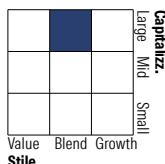
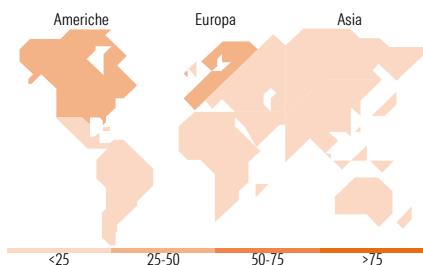
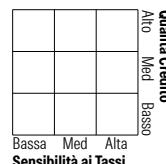
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,79 | -1,06 | 1,11 | 1,36 |
| 2024 | 6,71 | 1,28 | 4,21 | -0,25 |
| 2023 | 4,01 | 3,28 | -0,64 | 4,26 |
| 2022 | -3,16 | -5,17 | -4,24 | -0,57 |

Portafoglio 30/11/2025


| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 15,54 |
| Obbligazioni | 48,39 |
| Liquidità | 10,21 |
| Altro | 25,87 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JGB LT FUTURE DEC25 | - | 10,91 |
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp... | - | 8,90 |
| Euro Bund Future Dec 25 | - | 6,80 |
| Long Gilt Future Mar 26 | - | 6,60 |
| Long-Term Euro BTP Future... | - | 6,35 |
| Euro OAT Future Dec 25 | - | 5,30 |
| TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG... | - | 4,61 |
| TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG... | - | 4,50 |
| KOSPI 200 Future Dec 25 | - | 3,41 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 3,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,58 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 434 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 55 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 34,49 |
| ▼ Sensibile | 47,19 |
| ► Difensivo | 18,32 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| ■ Governativo | 108,17 |
| ○ Societario | 30,10 |
| ⌂ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ⌂ Enti Locali | 0,00 |
| ▬ Liquidità ed equivalenti | 14,44 |
| ▬ Derivati | -52,71 |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 48,90 |
| Stati Uniti | 47,12 |
| Canada | 1,59 |
| America Latina e Centrale | 0,18 |
| Europa | 34,20 |
| Regno Unito | 6,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,90 |
| Giappone | 11,02 |
| Australasia | 5,67 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,06 |
| Asia - Emergenti | 0,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 1,14 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 20/01/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2014 | ISIN | LU0718510521 | | |
| NAV (27/01/2026) | GBP 18,48 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.963,82 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |