

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

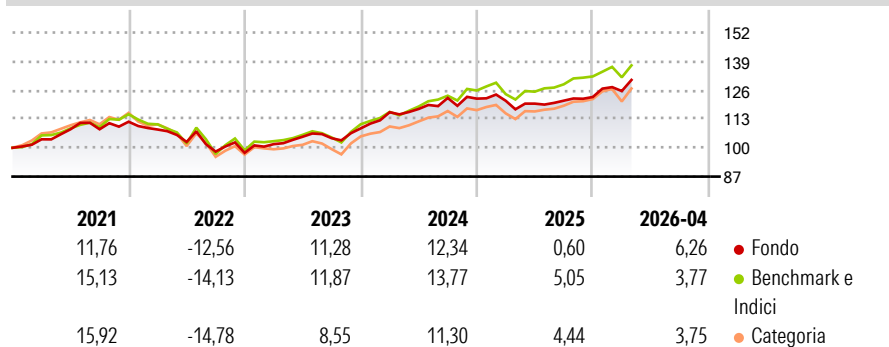
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	70,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

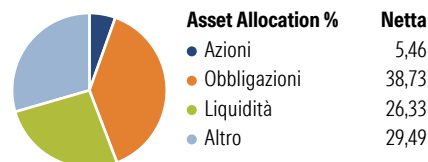
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	2,44	2,98
6-Mesi	8,65	6,13	7,62
1-Anno	11,79	12,83	13,70
3-Anni Ann.ti	8,73	10,04	8,78
5-Anni Ann.ti	4,57	5,35	4,37
10-Anni Ann.ti	4,15	5,42	4,08

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,19	-	-	-
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 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

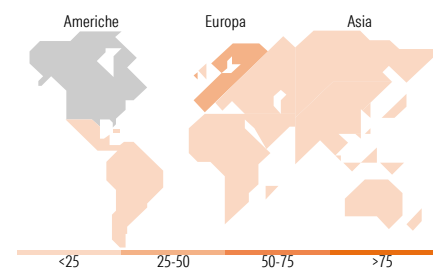


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE JUN26	—	8,64
Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...	—	6,29
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	5,24
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	5,13
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,96
Euro Bund Future June 26	—	4,42
Long Gilt Future June 26	—	3,78
Euro OAT Future June 26	—	3,26
10 Year Treasury Note Future...	—	2,55
10 Year Treasury Note Future...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,35
Sensibile	44,86
Difensivo	19,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,25
Societario	22,80
Cartolarizzazioni	2,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,69
Derivati	-20,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,57
Stati Uniti	47,13
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,12
Europa	31,91
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	20,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	18,52
Giappone	11,49
Australasia	6,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
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 (07/05/2026)	GBP 19,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.799,36 EUR				

(31/03/2026)