

# LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

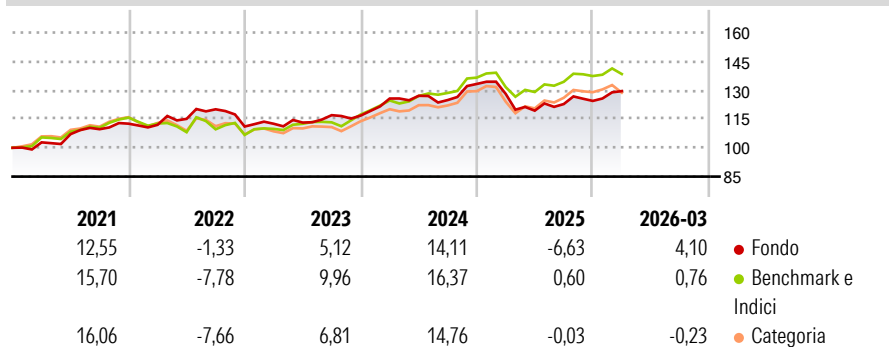
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	63,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	2,35	2,06
6-Mesi	3,11	4,05	4,72
1-Anno	9,98	16,65	17,48
3-Anni Ann.ti	5,22	9,27	7,26
5-Anni Ann.ti	4,85	6,27	4,99
10-Anni Ann.ti	4,71	6,42	5,17

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,10	-	-	-
2025	-3,89	-6,81	2,89	1,33
2024	7,61	1,15	-1,75	6,70
2023	1,31	0,54	3,40	-0,19
2022	-0,52	2,76	4,32	-7,47

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

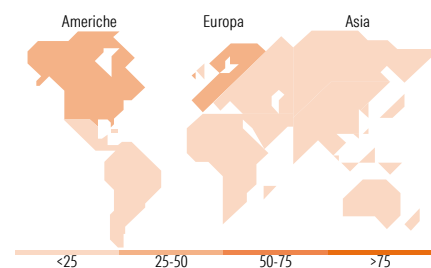
20,13  
38,42  
9,36  
32,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR26	—	10,64
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	—	9,11
Long Gilt Future June 26	—	7,04
Euro Bund Future Mar 26	—	7,01
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,25
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	5,14
Euro OAT Future Mar 26	—	5,06
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	4,99
10 Year Treasury Note Future...	—	3,39
KOSPI 200 Future Mar 26	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,94
Sensibile	44,24
Difensivo	19,82

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	120,35
Societario	32,07
Cartolarizzazioni	2,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,88
Derivati	-70,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,60</b>
Stati Uniti	46,14
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>32,30</b>
Regno Unito	5,61
Europa Occidentale - Euro	20,21
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,11</b>
Giappone	12,13
Australasia	6,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,42 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	15/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718511172		
NAV (21/04/2026)	USD 18,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.779,82 EUR				

(28/02/2026)