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

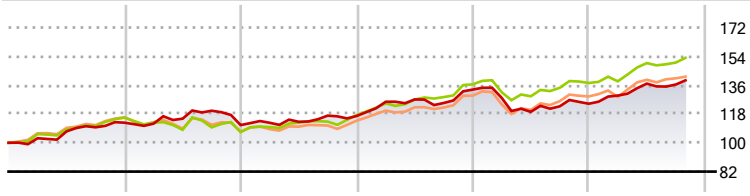
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,55	-1,33	5,12	14,11	-6,63	11,75
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	66,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	2,14	1,20
6-Mesi	4,77	4,95	3,53
1-Anno	10,79	11,11	11,13
3-Anni Ann.ti	6,53	10,19	8,65
5-Anni Ann.ti	3,79	5,43	3,99
10-Anni Ann.ti	4,58	6,35	4,78

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,10	5,76	-0,42	-
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

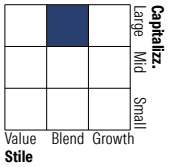
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,87
Obbligazioni	41,55
Liquidità	4,65
Altro	35,92

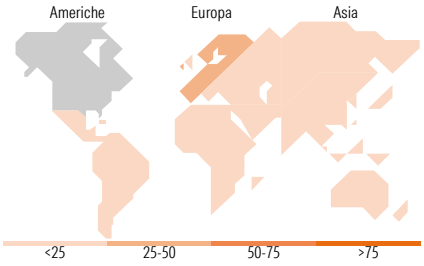
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC26	—	10,86
Trsbp Dcow Us280527p-Trsbp...	—	7,88
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,66
10 Year Government Of Canada...	—	6,63
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	5,87
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	5,43
Long Gilt Future Dec 26	—	5,38
Euro Bund Future Dec 26	—	5,02
Euro OAT Future Dec 26	—	4,21
Kop Dec26 Future	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		328
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,20
Sensibile	50,22
Difensivo	16,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	109,40
Societario	41,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,60
Derivati	-59,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,65**
Stati Uniti	47,37
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**30,87**
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	19,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,47**
Giappone	12,61
Australasia	6,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	15/02/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (19/11/2026)	USD 18,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.746,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	8,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0718511172
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.