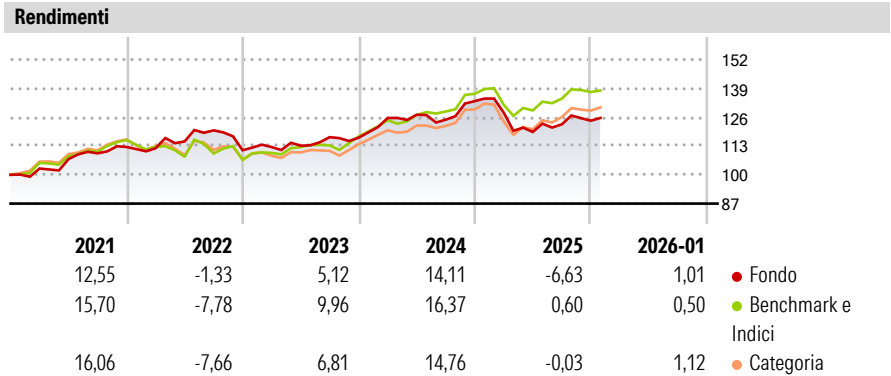


LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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

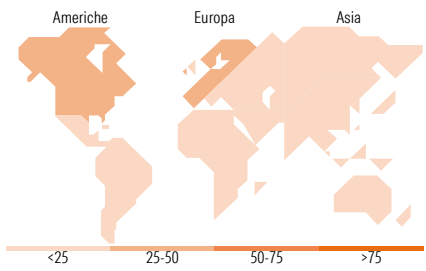
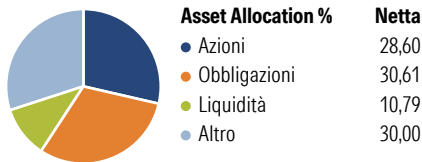
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	61,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	3,40	4,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,99	6,60	8,72	2025	-3,89	-6,81	2,89	1,33
1-Anno	-5,18	1,50	0,35	2024	7,61	1,15	-1,75	6,70
3-Anni Ann.ti	4,08	8,35	5,69	2023	1,31	0,54	3,40	-0,19
5-Anni Ann.ti	4,82	6,51	5,30	2022	-0,52	2,76	4,32	-7,47
10-Anni Ann.ti	4,64	6,78	5,44					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR26	—	10,28
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	—	10,01
Euro Bund Future Mar 26	—	6,52
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,82
Long Gilt Future Mar 26	—	5,65
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	4,80
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	4,79
Euro OAT Future Mar 26	—	4,66
KOSPI 200 Future Mar 26	—	3,68
Hang Seng Index Future Jan 26	—	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		435
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,33
Sensibile	46,63
Difensivo	18,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	125,05
Societario	42,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,97
Derivati	-89,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,86
Stati Uniti	47,05
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,18
Europa	34,56
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	23,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,58
Giappone	10,69
Australasia	5,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	8,83 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	15/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718511172		
NAV (19/02/2026)	USD 18,24				
Patrimonio Netto (Mln)	1.829,48 EUR				

(31/12/2025)