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

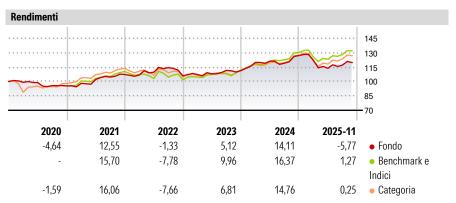
Not Benchmarked

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	68,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	2,25	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,56	5,70	5,65	2025	-3,89	-6,81	2,89	-
1-Anno	-7,34	0,89	-1,98	2024	7,61	1,15	-1,75	6,70
3-Anni Ann.ti	2,95	8,17	4,79	2023	1,31	0,54	3,40	-0,19
5-Anni Ann.ti	4,35	6,58	5,13	2022	-0,52	2,76	4,32	-7,47
10-Anni Ann.ti	3,91	5,96	4,34	2021	2,83	4,16	2,40	2,62
Rendimenti aggiornati al 17/12/	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Derivati





Fondo

19,63

-48,45

Asia - Emergente

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	_	9,53
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	8,52
Euro Bund Future Dec 25	_	5,56
Long Gilt Future Dec 25	_	5,44
Long-Term Euro BTP Future	=	5,38
Euro OAT Future Dec 25	_	4,39
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG	_	4,02
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG	_	3,94
Kop Dec25 Future	_	3,72
Hang Seng Index Future Oct 25	-	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	60

Ciclico	33,25		
✓ Sensibile	48,21		
→ Difensivo	18,54		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	95,79		
Societario	33,02		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	19,63		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	49,20		
Stati Uniti	46,19		
Canada	2,71		
America Latina e Centrale	0,29		
Europa	34,12		
Regno Unito	5,63		
Europa Occidentale - Euro	24,03		
Europa Occidentale - Non Euro	4,45		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,01		
Medio Oriente	0,00		
Asia	16,69		
Giappone	11,28		
Australasia	5,35		
Asia - Paesi Sviluppati	0,05		

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 (17/12/2025)	USD 17,49
Patrimonio Netto (MIn)	1.958,57 EUR
100 100 100 051	

Patrimonio Classe (MIn)	11,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0718511172

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

0,01