

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

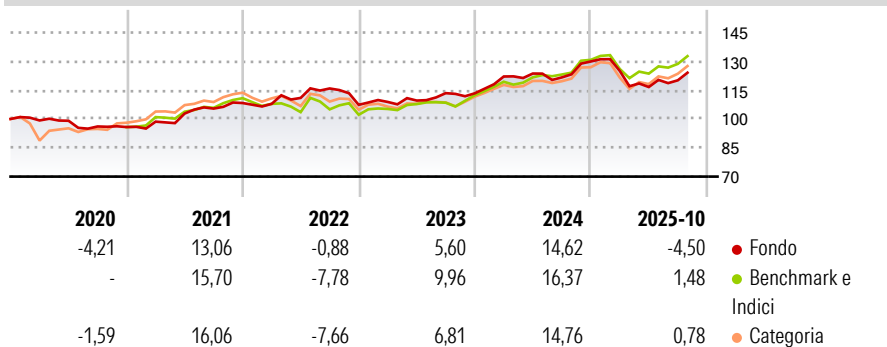
Morningstar Rating™

★★★

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 | -1,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 8,28 |
| 3Y R-Squared | 70,65 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,50 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,61 | 4,50 | 4,79 |
| 6-Mesi | 3,56 | 6,24 | 6,21 |
| 1-Anno | -4,15 | 1,62 | -0,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,23 | 6,97 | 4,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,92 | 6,74 | 5,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,16 | 5,62 | 3,97 |

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -3,78 | -6,71 | 3,00 | - |
| 2024 | 7,73 | 1,26 | -1,64 | 6,82 |
| 2023 | 1,42 | 0,66 | 3,52 | -0,08 |
| 2022 | -0,41 | 2,88 | 4,44 | -7,37 |
| 2021 | 2,94 | 4,28 | 2,51 | 2,74 |

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

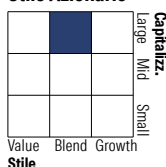
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

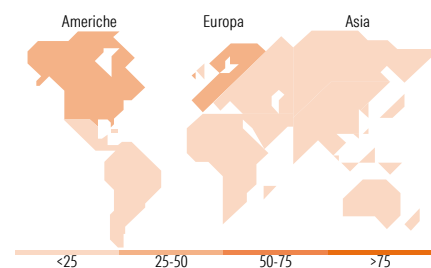
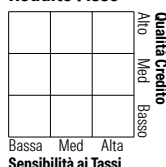
19,84
45,40
11,77
22,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Obbligazionari | | 60 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| 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 |
| Derivati | -48,45 |

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 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 33,46 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,84% |
| Data di Partenza | 08/02/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2014 | ISIN | LU0866411944 | | |
| NAV (27/11/2025) | USD 18,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.958,57 EUR | | | | |

(30/09/2025)