

# 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

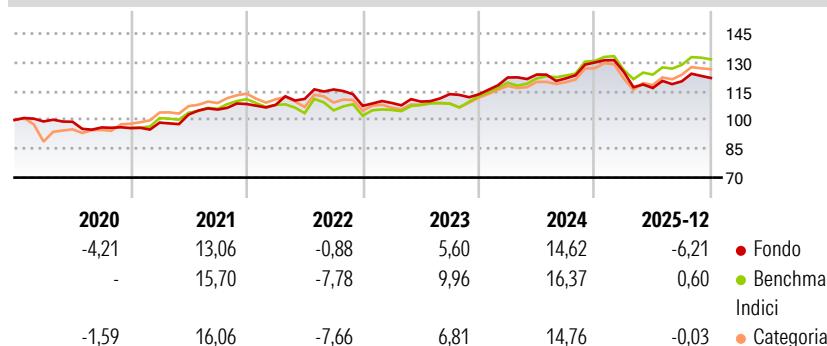
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	66,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,00	1,65
6-Mesi	4,07	4,97	6,92
1-Anno	-5,27	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	4,19	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	4,98	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	4,83	6,46	5,14

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,78	-6,71	3,00	1,44
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	-7,77

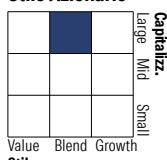
### Portafoglio 30/11/2025



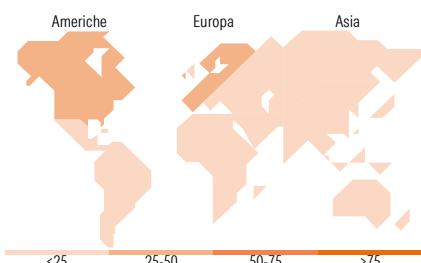
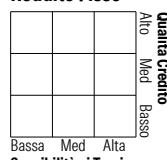
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	15,54	
• Obbligazioni	48,39	
• Liquidità	10,21	
• Altro	25,87	

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	-	10,91
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	-	8,90
Euro Bund Future Dec 25	-	6,80
Long Gilt Future Mar 26	-	6,60
Long-Term Euro BTP Future...	-	6,35
Euro OAT Future Dec 25	-	5,30
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	4,61
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	4,50
KOSPI 200 Future Dec 25	-	3,41
10 Year Treasury Note Future...	-	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		434
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	34,49
● Sensibile	47,19
● Difensivo	18,32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	108,17
● Societario	30,10
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	14,44
● Derivati	-52,71

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>48,90</b>
Stati Uniti	47,12
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>34,20</b>
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	22,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,90</b>
Giappone	11,02
Australasia	5,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergenti	0,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,57 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 (28/01/2026)	USD 19,28				
Patrimonio Netto (Mln)	1.963,82 EUR				
(30/11/2025)					