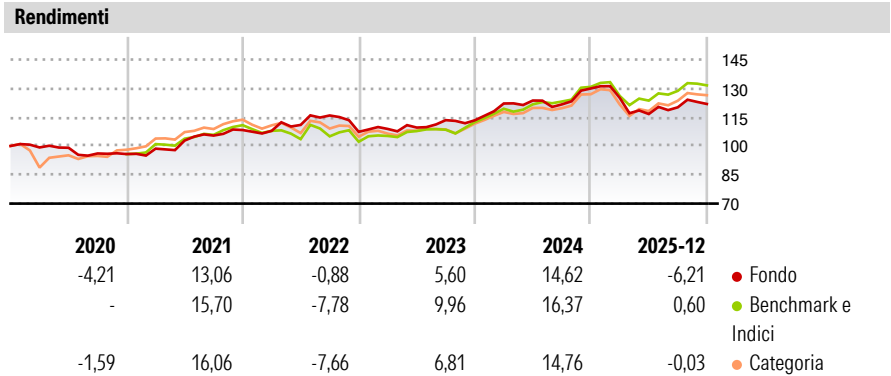


LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) MA

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.



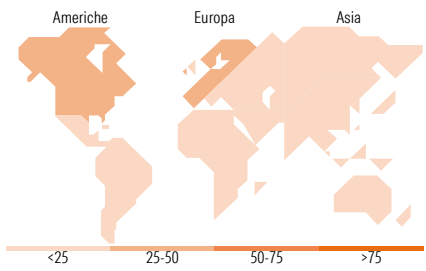
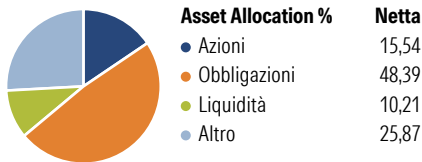
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	66,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,00	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,07	4,97	6,92	2025	-3,78	-6,71	3,00	1,44
1-Anno	-5,27	-0,02	-0,46	2024	7,73	1,26	-1,64	6,82
3-Anni Ann.ti	4,19	7,84	5,20	2023	1,42	0,66	3,52	-0,08
5-Anni Ann.ti	4,98	6,36	5,31	2022	-0,41	2,88	4,44	-7,37
10-Anni Ann.ti	4,83	6,46	5,14					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		434
Numero 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
America		48,90
Stati Uniti		47,12
Canada		1,59
America Latina e Centrale		0,18
Europa		34,20
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
Asia		16,90
Giappone		11,02
Australasia		5,67
Asia - Paesi Sviluppati		0,06
Asia - Emergente		0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	32,57 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	08/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)