

# LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

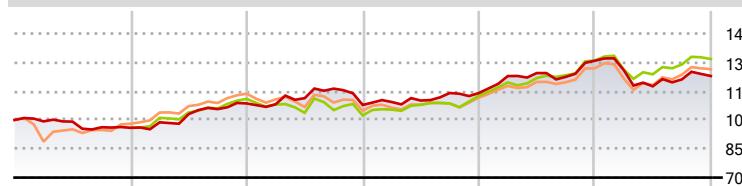
Not Benchmarked

**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**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,08	13,22	-0,74	5,74	14,78	-6,07
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	66,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,03	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
3-Mesi	-0,40	1,65
6-Mesi	4,89	6,92
1-Anno	-4,56	-0,46
3-Anni Ann.ti	4,25	5,20
5-Anni Ann.ti	4,96	5,31
10-Anni Ann.ti	4,90	5,14

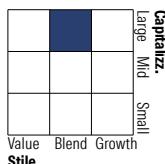
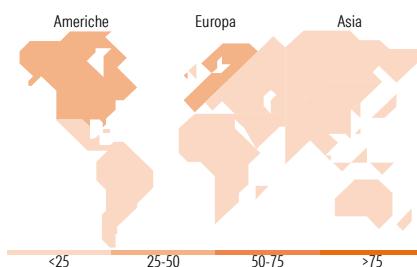
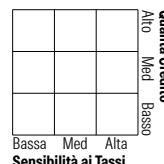
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-3,75	-6,68	3,04	1,48
2024	7,77	1,30	-1,60	6,86
2023	1,46	0,69	3,55	-0,04
2022	-0,38	2,91	4,48	-7,33

**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
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

**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) (27/01/2026)	59,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	19/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718511339		
NAV (27/01/2026)	USD 19,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.963,82 EUR				
(30/11/2025)					