

# 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

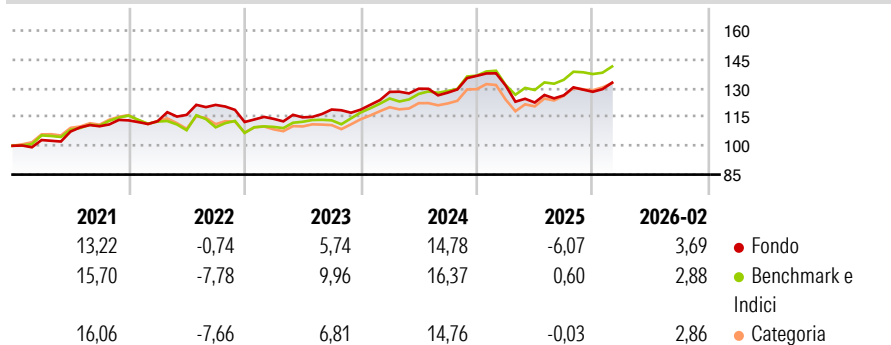
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	59,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,30	0,41	2,62
6-Mesi	6,95	2,85	5,52
1-Anno	2,47	4,14	4,23
3-Anni Ann.ti	5,26	8,14	6,21
5-Anni Ann.ti	5,75	5,78	4,66
10-Anni Ann.ti	5,42	6,27	4,90

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

### Rendimenti

	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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

29,24  
33,22  
7,16  
30,38

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

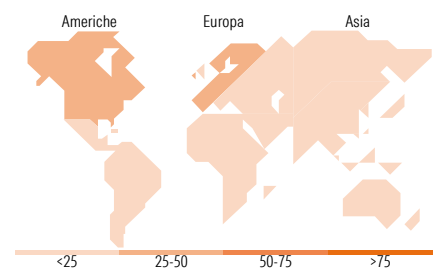
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR26	—	10,07
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	—	9,46
Euro Bund Future Mar 26	—	6,51
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,84
Long Gilt Future Mar 26	—	5,57
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	4,89
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	4,79
Euro OAT Future Mar 26	—	4,71
KOSPI 200 Future Mar 26	—	3,96
Hang Seng Index Future Feb 26	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		436
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,98
Sensibile	47,13
Difensivo	17,88

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	128,95
Societario	38,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,24
Derivati	-82,43

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,01</b>
Stati Uniti	46,26
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>34,70</b>
Regno Unito	6,10
Europa Occidentale - Euro	23,25
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,29</b>
Giappone	11,22
Australasia	5,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	55,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.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 (19/03/2026)	USD 19,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.848,42 EUR				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.