

# 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

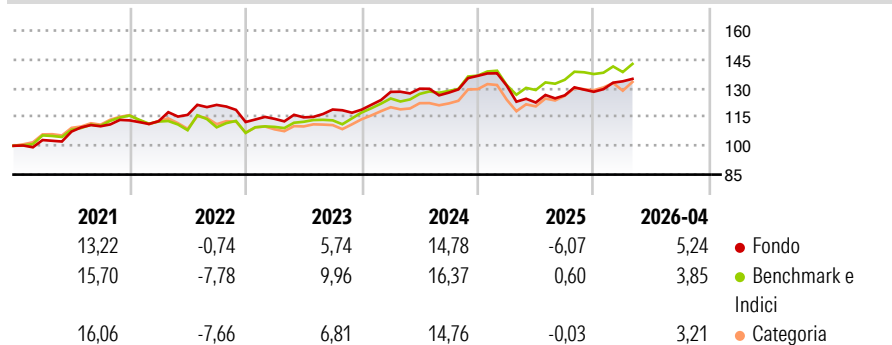
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	66,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Basso

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

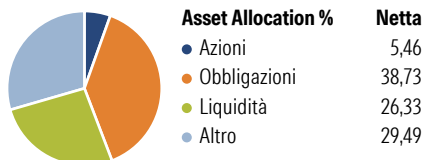
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	3,31	3,71	2026	4,26	-	-	-
6-Mesi	4,93	4,76	6,04	2025	-3,75	-6,68	3,04	1,48
1-Anno	9,91	12,95	14,26	2024	7,77	1,30	-1,60	6,86
3-Anni Ann.ti	6,35	9,52	7,81	2023	1,46	0,69	3,55	-0,04
5-Anni Ann.ti	5,62	6,47	5,11	2022	-0,38	2,91	4,48	-7,33
10-Anni Ann.ti	5,68	6,80	5,61					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

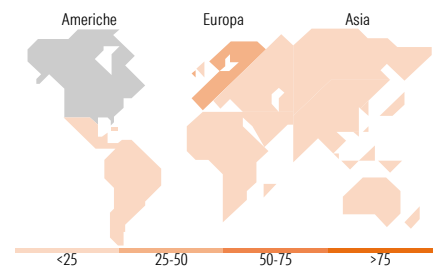
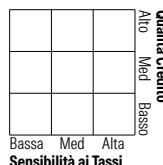


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE JUN26	—	8,64
Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...	—	6,29
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	5,24
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	5,13
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,96
Euro Bund Future June 26	—	4,42
Long Gilt Future June 26	—	3,78
Euro OAT Future June 26	—	3,26
10 Year Treasury Note Future...	—	2,55
10 Year Treasury Note Future...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,35
Sensibile	44,86
Difensivo	19,79

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,25
Societario	22,80
Cartolarizzazioni	2,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,69
Derivati	-20,80

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,57
Stati Uniti	47,13
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,12
Europa	31,91
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	20,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	18,52
Giappone	11,49
Australasia	6,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	56,30 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 (07/05/2026)	USD 20,20				
Patrimonio Netto (Mln)	1.799,36 EUR				

(31/03/2026)