

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

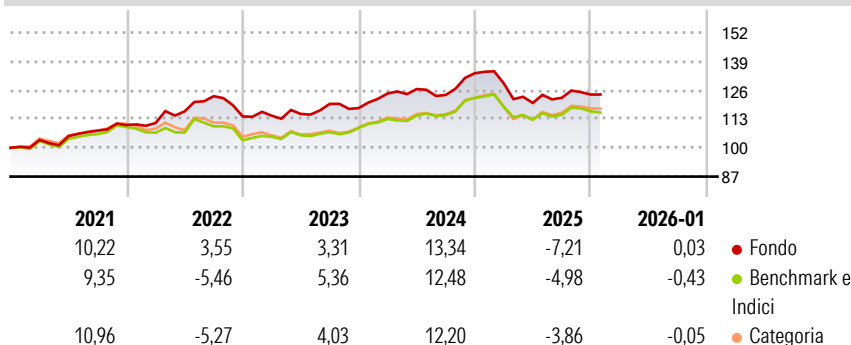
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 7,14 |
| 3Y R-Squared | 55,65 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,13 | 10Y Risk | - |

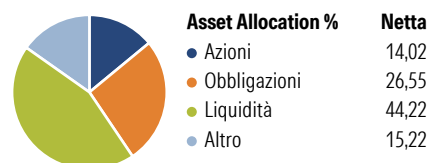
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,41 | -1,31 | -0,02 |
| 6-Mesi | 1,89 | 2,03 | 3,80 |
| 1-Anno | -8,69 | -6,53 | -4,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,34 | 3,28 | 3,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,11 | 2,87 | 3,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,41 | -6,87 | 1,93 | 1,20 |
| 2024 | 5,60 | 1,59 | -2,11 | 7,92 |
| 2023 | 0,32 | 0,69 | 3,90 | -1,57 |
| 2022 | 0,87 | 4,71 | 5,88 | -7,40 |

Portafoglio 31/12/2025



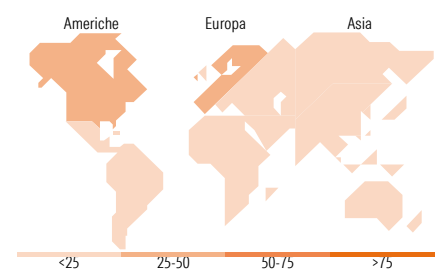
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Capitaliz. | | | |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JGB LT FUTURE MAR26 | — | 5,13 |
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp... | — | 5,05 |
| Euro Bund Future Mar 26 | — | 3,27 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 2,90 |
| Codeis Securities SA 0% | — | 2,87 |
| Long Gilt Future Mar 26 | — | 2,82 |
| Euro OAT Future Mar 26 | — | 2,33 |
| TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG... | — | 2,30 |
| TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG... | — | 2,29 |
| KOSPI 200 Future Mar 26 | — | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 412 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 54 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 35,13 |
| Sensibile | 46,73 |
| Difensivo | 18,15 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 36,95 |
| Societario | 29,96 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 59,54 |
| Derivati | -26,45 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 48,96 |
| Stati Uniti | 47,09 |
| Canada | 1,61 |
| America Latina e Centrale | 0,26 |
| Europa | 34,52 |
| Regno Unito | 6,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,38 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,52 |
| Giappone | 10,67 |
| Australasia | 5,65 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,06 |
| Asia - Emergente | 0,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds | Patrimonio Classe (Mln) | 2,18 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| | (Europe) SA | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,68% |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,69% |
| Data di Partenza | 17/12/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

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

| | | | |
|---------------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 17/01/2017 | ISIN | LU1514036463 |
| NAV <small>(10/02/2026)</small> | USD 13,86 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 663,60 EUR | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |