

# 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**

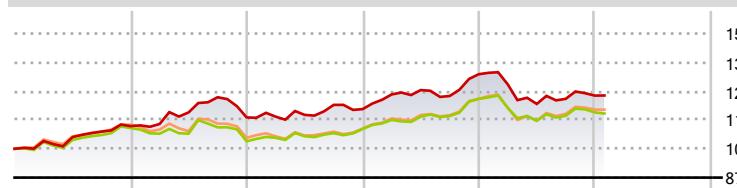
Not Benchmarked

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,22	3,55	3,31	13,34	-7,21	0,03
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	-0,05

<b>Misure di Rischio</b>			
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)

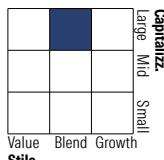
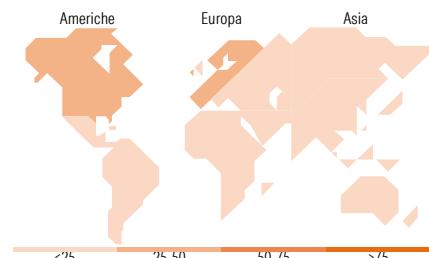
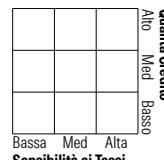
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,41	-1,31	-0,02
6-Mesi	1,89	2,03	3,80
1-Anno	-8,69	-6,53	-4,77
3-Anni Ann.ti	2,34	3,28	3,56
5-Anni Ann.ti	4,11	2,87	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,02
Obbligazioni	26,55
Liquidità	44,22
Altro	15,22

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
<b>America</b>	<b>48,96</b>
Stati Uniti	47,09
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>34,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,52</b>
Giappone	10,67
Australasia	5,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergenti	0,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,18 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
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 (10/02/2026)	USD 13,86		
Patrimonio Netto (Mln)	663,60 EUR		
(31/12/2025)			