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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

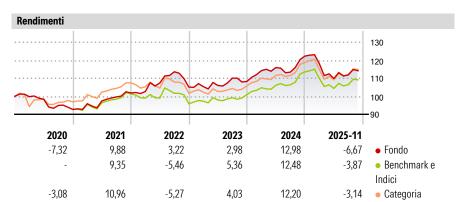
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,18		
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	7,58		
3Y R-Squared	63,41	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	0,87	1,01	1,63	Trimestrali %	
6-Mesi	0,78	2,38	3,92	2025	-3,48
1-Anno	-7,41	-5,14	-4,23	2024	5,52
3-Anni Ann.ti	1,68	2,83	3,09	2023	0,24
5-Anni Ann.ti	3,91	2,91	3,73	2022	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,45
Rendimenti aggiornati al 11/12/3	2025				

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

33,24

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Q2

-6,94

1,51

0,61

4,63

1,58

Q3

1,85

-2,19

3,82

5,79

2,29

Q4

7,84

-1,64

-7,47

2,22

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	_	4,78
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	4,23
Euro Bund Future Dec 25	_	2,76
Codeis Securities SA 0%	_	2,69
Long Gilt Future Dec 25	-	2,67
Long-Term Euro BTP Future	_	2,66
Euro OAT Future Dec 25	-	2,18
Kop Dec25 Future	_	1,84
Hang Seng Index Future Oct 25	_	1,80
J.P. Morgan Structured	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	198
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	60

₩ Sensibile	48,18
→ Difensivo	18,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	35,46
Societario	28,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	53,93
Derivati	-17,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,34
Stati Uniti	46,44
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,30
Europa	34,02
Regno Unito	5,62
Europa Occidentale - Euro	23,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,64
Giappone	11,24
Australasia	5,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	1,97 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nama dal Gastara		Inc/Acc	Acc		

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

17/01/2017 LU1514036620 Data Inizio Gestione

USD 13,32 NAV (11/12/2025) 676,57 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



