

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Cau Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

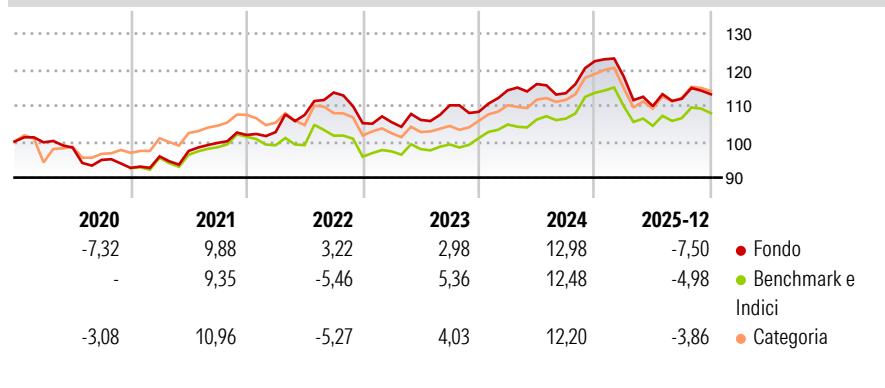
Not Benchmarked

**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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	60,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

**Fondo**

-1,16

2,21

-6,98

2,34

3,73

-

**Bmk**

-1,54

1,57

-5,75

3,34

2,77

-

**Cat**

-0,40

3,26

-3,76

3,59

3,62

-

**Rendimenti Trimestrali %**

2026

2025

2024

2023

2022

**Q1**

-

-

-

-

-

**Q2**

-

-

-

-

-

**Q3**

-

-

-

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

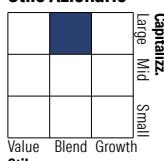
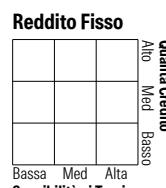
**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

7,67
36,59
42,22
13,52

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

**Reddito Fisso**

**Americhe**

-

-

-

-

-

**Europa**

-

-

-

-

-

**Asia**

-

-

-

-

-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	—	5,50
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	—	4,46
Euro Bund Future Dec 25	—	3,45
Long Gilt Future Mar 26	—	3,42
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,21
Codeis Securities SA 0%	—	2,68
Euro OAT Future Dec 25	—	2,68
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	2,33
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	2,28
KOSPI 200 Future Dec 25	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		411
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	34,28
Sensibile	47,30
Difensivo	18,42
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	42,76
Societario	26,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,15
Derivati	-19,91

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,95</b>
Stati Uniti	47,12
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>34,18</b>
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	22,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,86</b>
Giappone	11,01
Australasia	5,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergenti	0,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
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	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514036620
NAV (27/01/2026)	USD 13,54		
Patrimonio Netto (Mln)	666,23 EUR		
(30/11/2025)			