## LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (AUD) NA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked Morningstar Rating™

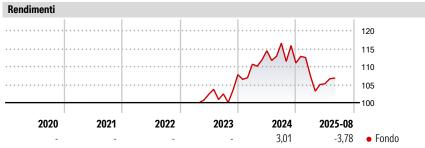
Bilanciati Altro

Not Categorized

marked Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,33	2025	-3,18	-2,09	-	-
1-Anno	-2,15	2024	2,70	3,38	1,85	-4,74
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	0,07	5,23
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	=	-	-

## Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

-48,45

Americhe	Europ	oa	Asia
気て	1		
<25	25-50	50-75	>75

Fondo

0,01

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	_	9,53
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	8,52
Euro Bund Future Dec 25	_	5,56
Long Gilt Future Dec 25	_	5,44
Long-Term Euro BTP Future	_	5,38
Euro OAT Future Dec 25	_	4,39
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG	_	4,02
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG	-	3,94
Kop Dec25 Future	_	3,72
Hang Seng Index Future Oct 25	_	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	60

<b>℃</b> Ciclico	33,25
✓ Sensibile	48,21
→ Difensivo	18,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	95,79
Societario	33,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,63

1	
America	49,20
Stati Uniti	46,19
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,29
Europa	34,12
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	24,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,69
Giappone	11,28
Australasia	5,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,05

Anagı	rafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (08/09/2025)	AUD 12,22
Patrimonio Netto (MIn)	1.958,57 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,20 AUD
(09/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2034326582

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-