LO Funds - All Roads Growth (USD) SYS NAV Hedged MA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Rendimenti

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.

| -1,59 | 15,70 16,06 | -7,78 -7,66 | 6,81 | 16,37 14,76 | 1,48 0,78 | Benchmark e IndiciCategoria |
|-------|----------------|----------------|------|----------------|--------------|--|
| | 15,70 | -1,18 | 9,96 | 16,37 | 1,48 | |
| - | | | | | | |
| -1,68 | 17,03 | -7,43 | 9,01 | 15,96 | -2,10 | Fondo |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
| | | | | | | - 70 |
| | | | | | | 85 |
| ~ | <i></i> | | | | | 100 |
| | | ~~ | | | | 115 |
| | | | | | | 130 |
| | | | | | | 145 |

| Misure di Rischio |) | | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|--|
| 3Y Alpha | -1,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 | | | |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 10,12 | | | |
| 3Y R-Squared | 70,18 | 3Y Risk | Med | | | |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | Med | | | |
| 3Y Tracking Error | 4,56 | 10Y Risk | - | | | |
| Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile) | | | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,93 | 4,50 | 4,79 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,52 | 6,24 | 6,21 | 2025 | -3,93 | -6,61 | 4,69 | - |
| 1-Anno | -3,56 | 1,62 | -0,23 | 2024 | 10,70 | 0,80 | -0,80 | 4,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,88 | 6,97 | 4,34 | 2023 | 2,90 | 0,69 | 2,92 | 2,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,74 | 6,74 | 5,20 | 2022 | -2,52 | 0,25 | 2,33 | -7,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,04 | 8,32 | 2,51 | 3,29 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|---------------|-------|-------|------|
| \mathcal{A} | 4 | 5 | |
| 2- | | | |
| | | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| JGB LT FUTURE DEC25 | _ | 16,94 |
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp | _ | 15,16 |
| Long Gilt Future Dec 25 | _ | 9,83 |
| Euro Bund Future Dec 25 | _ | 9,83 |
| Long-Term Euro BTP Future | _ | 9,54 |
| Euro OAT Future Dec 25 | _ | 7,78 |
| TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG | _ | 7,16 |
| TRSSG CW9H US311025P-TRSSG | _ | 7,03 |
| Kop Dec25 Future | _ | 6,62 |
| Hang Seng Index Future Oct 25 | _ | 5,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 95,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 198 |
| $\hbox{Numero Complessivo di Titoli Obbligazi}$ | onari | 60 |
| | | |

| ◆ Ciclico | 33,23 |
|----------------------------------|---------|
| ₩ Sensibile | 48,22 |
| → Difensivo | 18,55 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 401,31 |
| Societario | 52,67 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -151,02 |
| ▶ Derivati | -202,95 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 49,12 |
| Stati Uniti | 46,21 |
| Canada | 2,61 |
| America Latina e Centrale | 0,29 |
| Europa | 34,17 |
| Regno Unito | 5,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 24,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,45 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,72 |
| Giappone | 11,30 |
| Australasia | 5,36 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,05 |
| Asia - Emergente | 0,01 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|--|----------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025) | 19,24 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 3.000 EUR - |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,12% |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,13% |
| Data di Partenza | 16/09/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2017 | ISIN | LU1542445140 | | |
| NAV (27/11/2025) | USD 16,60 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 849,44 EUR | | | | |
| (30/00/2025) | | | | | |