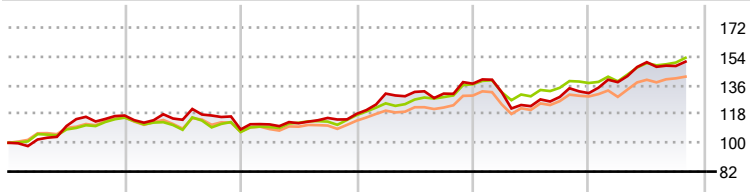
# LO Funds - All Roads Growth (USD) SYS NAV Hedged MA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili USD | Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

## 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, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,03 | -7,43 | 9,01 | 15,96 | -4,34 | 15,02 |
| Benchmark e Indici | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | 16,06 | -7,66 | 6,81 | 14,76 | -0,03 | 9,46 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 9,70 |
| 3Y R-Squared | 66,50 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,72 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,35 | 1,19 | 0,19 |
| 6-Mesi | 4,25 | 5,37 | 4,32 |
| 1-Anno | 11,27 | 10,30 | 9,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,33 | 10,53 | 8,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,65 | 5,80 | 4,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,24 | 9,06 | -1,60 | - |
| 2025 | -3,93 | -6,61 | 4,69 | 1,84 |
| 2024 | 10,70 | 0,80 | -0,80 | 4,76 |
| 2023 | 2,90 | 0,69 | 2,92 | 2,23 |
| 2022 | -2,52 | 0,25 | 2,33 | -7,43 |

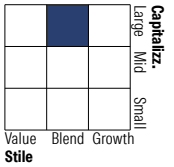
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 34,28 |
| Obbligazioni | 51,37 |
| Liquidità | -48,08 |
| Altro | 62,43 |

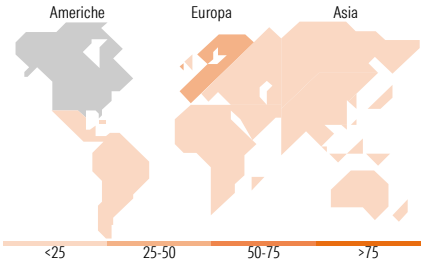
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JGB LT FUTURE DEC26 | — | 19,23 |
| Trsbp Dcow Us280527p-Trsbp... | — | 13,86 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 11,65 |
| TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG... | — | 10,06 |
| Long Gilt Future Dec 26 | — | 9,45 |
| TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG... | — | 9,31 |
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 8,74 |
| Euro OAT Future Dec 26 | — | 7,32 |
| Kop Dec26 Future | — | 4,58 |
| Hang Seng Index Future Oct 26 | — | 4,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 98,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 296 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 77 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 33,15 |
| Sensibile | 50,21 |
| Difensivo | 16,64 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3.701,99 |
| Societario | 504,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2.112,52 |
| Derivati | -1.993,69 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **49,93** |
| Stati Uniti | 47,66 |
| Canada | 2,23 |
| America Latina e Centrale | 0,05 |
| **Europa** | **30,77** |
| Regno Unito | 4,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **19,30** |
| Giappone | 12,56 |
| Australasia | 6,72 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,01 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 23,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/09/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2017 | ISIN | LU1542445140 | | |
| NAV (05/11/2026) | USD 18,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 849,02 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.