## 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	<ul><li>Benchmark e Indici</li><li>Categoria</li></ul>
	15,70	-1,18	9,96	16,37	1,48	
-						
-1,68	17,03	-7,43	9,01	15,96	-2,10	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
						<b>-</b> 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
<b>₩</b> 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)					