

LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdq (GBP) NX1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

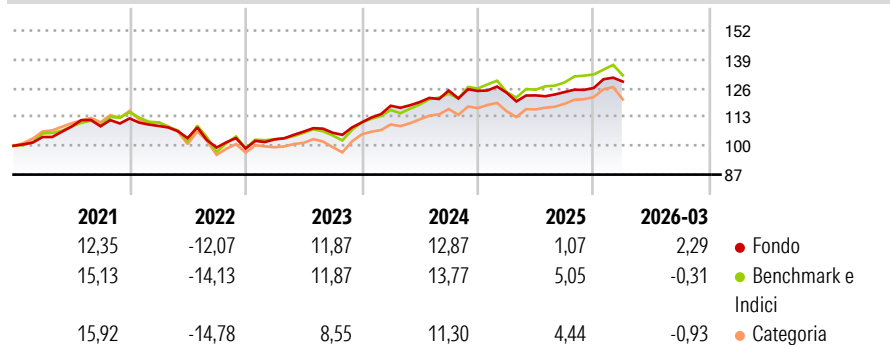
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	69,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	2,44	2,98
6-Mesi	5,53	6,13	7,62
1-Anno	12,22	12,83	13,70
3-Anni Ann.ti	8,68	10,04	8,78
5-Anni Ann.ti	4,94	5,35	4,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,29	-	-	-
2025	-0,67	-0,95	1,23	1,47
2024	6,83	1,40	4,34	-0,14
2023	4,15	3,43	-0,50	4,38
2022	-3,03	-5,04	-4,10	-0,43

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

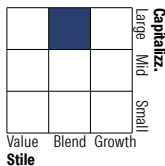
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

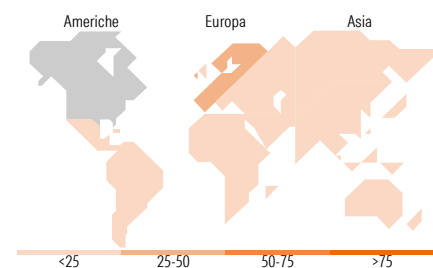
5,46
38,73
26,33
29,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE JUN26	—	8,64
Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...	—	6,29
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	5,24
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	5,13
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,96
Euro Bund Future June 26	—	4,42
Long Gilt Future June 26	—	3,78
Euro OAT Future June 26	—	3,26
10 Year Treasury Note Future...	—	2,55
10 Year Treasury Note Future...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,35
Sensibile	44,86
Difensivo	19,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,25
Societario	22,80
Cartolarizzazioni	2,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,69
Derivati	-20,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,57
Stati Uniti	47,13
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,12
Europa	31,91
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	20,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	18,52
Giappone	11,49
Australasia	6,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	104,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU2148618957		
NAV (14/04/2026)	GBP 13,32				
Patrimonio Netto (Mln)	1.799,36 EUR				

(31/03/2026)