

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

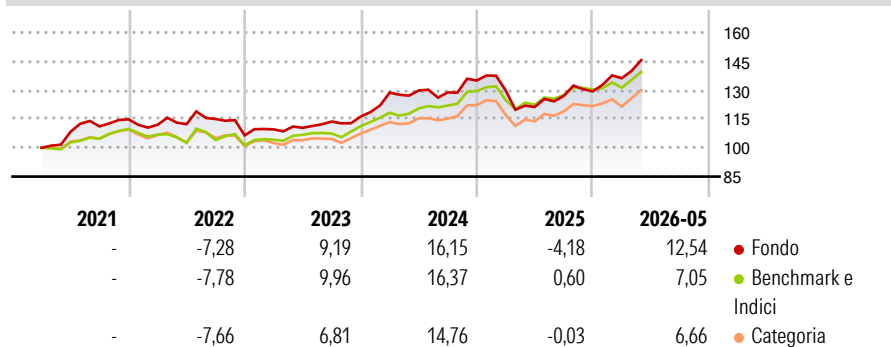
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	65,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,08	7,95	8,09
6-Mesi	15,43	9,03	9,71
1-Anno	21,82	16,18	17,60
3-Anni Ann.ti	10,45	10,30	8,44
5-Anni Ann.ti	6,74	6,84	5,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,29	-	-	-
2025	-3,89	-6,57	4,74	1,88
2024	10,74	0,84	-0,76	4,81
2023	2,94	0,73	2,96	2,27
2022	-2,48	0,29	2,37	-7,39

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

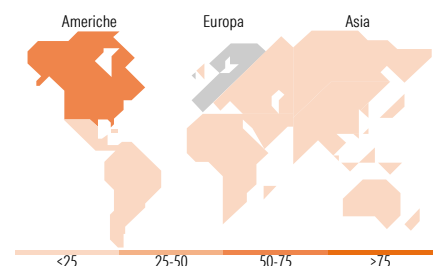
34,96  
48,45  
-42,08  
58,67

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE JUN26	-	19,52
Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...	-	12,65
Long-Term Euro BTP Future...	-	12,07
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	9,70
Euro Bund Future June 26	-	9,49
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	9,23
Long Gilt Future June 26	-	8,42
Euro OAT Future June 26	-	7,48
Trssg D8c9 Us220926p-Trssg...	-	6,39
10 Year Treasury Note Future...	-	5,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,59
Sensibile	47,15
Difensivo	18,25

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1.403,57
Societario	173,91
Cartolarizzazioni	14,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-678,14
Derivati	-813,79

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,57</b>
Stati Uniti	49,15
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>29,66</b>
Regno Unito	5,08
Europa Occidentale - Euro	18,75
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,77</b>
Giappone	12,03
Australasia	6,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	53,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2017	ISIN	LU1542444929		
NAV (24/06/2026)	USD 18,52				
Patrimonio Netto (Mln)	809,99 EUR				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.