

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

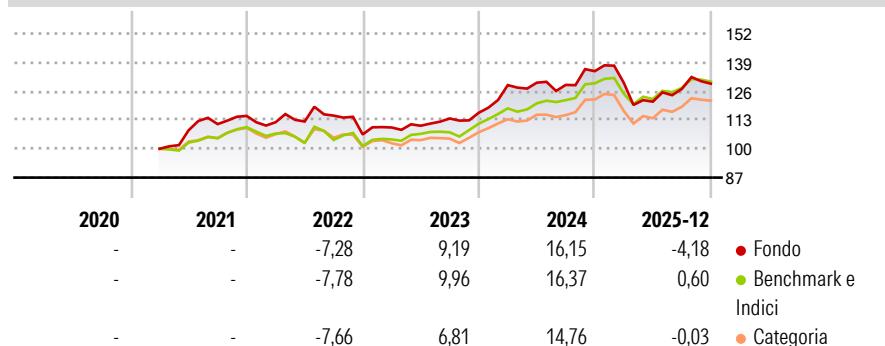
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-1,02	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,43	65,77	3Y Risk	Med	-
3Y Beta	2,10	0,88	3Y Std Dev	9,23	65,77	3Y Risk	Med	-
3Y R-Squared	0,47	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,43	65,77	3Y Risk	Med	-
3Y Info Ratio	-0,47	0,47	3Y Std Dev	9,23	65,77	3Y Risk	Med	-
3Y Tracking Error	4,52	4,52	10Y Risk	-	65,77	3Y Risk	Med	-

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

Rend. Cumulati %

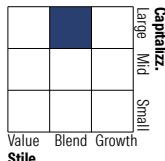
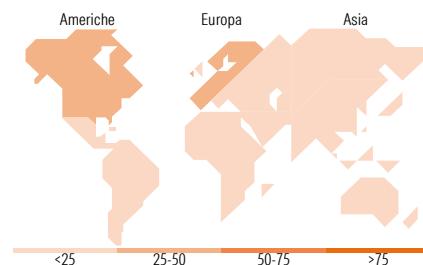
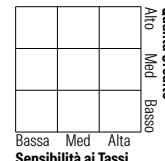
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,01	1,65
6-Mesi	8,68	4,97	6,92
1-Anno	-1,49	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	6,42	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	-	19,22
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	-	16,04
Euro Bund Future Dec 25	-	12,03
Long Gilt Future Mar 26	-	11,49
Long-Term Euro BTP Future...	-	11,23
Euro OAT Future Dec 25	-	9,36
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	8,20
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	8,00
KOSPI 200 Future Dec 25	-	6,03
10 Year Treasury Note Future...	-	5,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		428
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	34,54
▼ Sensibile	47,18
► Difensivo	18,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	412,73
○ Societario	44,77
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	-150,82
□ Derivati	-206,68

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	48,95
Stati Uniti	47,19
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,16
Europa	34,18
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	22,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,87
Giappone	11,00
Australasia	5,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergenti	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	53,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
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 (27/01/2026)	USD 17,44				
Patrimonio Netto (Mln)	831,91 EUR				
(30/11/2025)					