

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

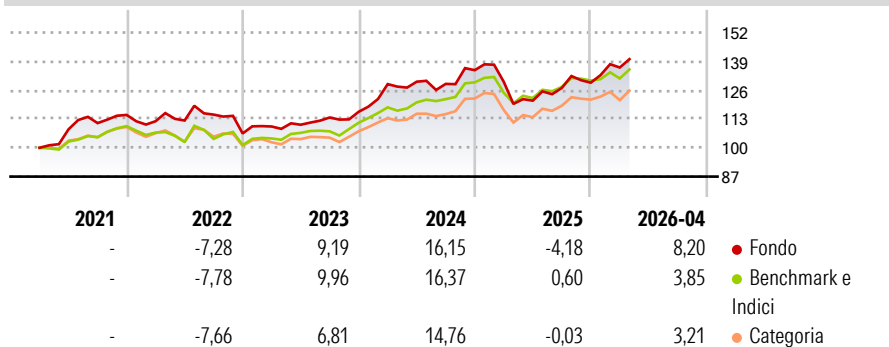
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, 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	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	65,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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

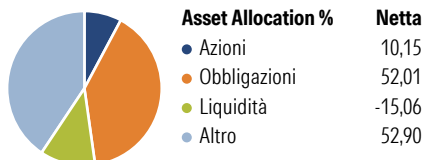
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,68	3,31	3,71	2026	5,29	-	-	-
6-Mesi	8,64	4,76	6,04	2025	-3,89	-6,57	4,74	1,88
1-Anno	17,63	12,95	14,26	2024	10,74	0,84	-0,76	4,81
3-Anni Ann.ti	9,39	9,52	7,81	2023	2,94	0,73	2,96	2,27
5-Anni Ann.ti	6,63	6,47	5,11	2022	-2,48	0,29	2,37	-7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

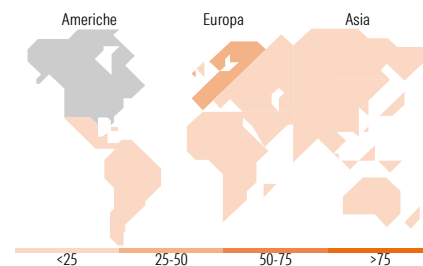


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE JUN26	-	15,08
Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...	-	10,99
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	9,58
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	9,37
Long-Term Euro BTP Future...	-	8,62
Euro Bund Future June 26	-	7,66
Long Gilt Future June 26	-	6,57
Euro OAT Future June 26	-	5,65
10 Year Treasury Note Future...	-	4,46
10 Year Treasury Note Future...	-	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,37
Sensibile	44,83
Difensivo	19,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	179,46
Societario	27,65
Cartolarizzazioni	2,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-45,97
Derivati	-63,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,58
Stati Uniti	47,13
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,12
Europa	31,90
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	20,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	18,52
Giappone	11,50
Australasia	6,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	53,13 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.	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 (07/05/2026)	USD 18,32				
Patrimonio Netto (Mln)	800,34 EUR				

(31/03/2026)