

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

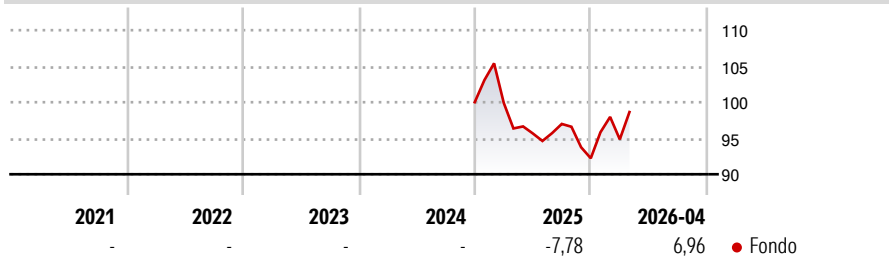
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	6,19
6-Mesi	4,58
1-Anno	3,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,85	-	-	-
2025	-0,09	-4,24	1,37	-4,91
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	10,15
● Obbligazioni	52,01
● Liquidità	-15,06
● Altro	52,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

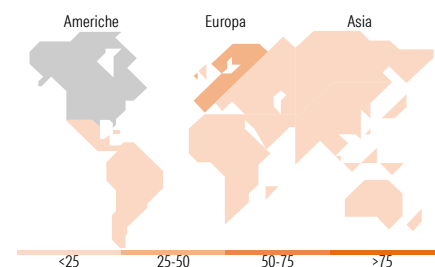
	Value	Blend	Growth	
Capitalizz.				Small
				Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	35,37
📈 Sensibile	44,83
📉 Difensivo	19,80

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	179,46
🏢 Societario	27,65
🏠 Cartolarizzazioni	2,51
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-45,97
📑 Derivati	-63,65

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	1.133,49 JPY	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	JPY	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2017	ISIN	LU2439138293		
NAV (07/05/2026)	JPY 11.170,00				
Patrimonio Netto (Mln)	800,34 EUR				

(31/03/2026)