LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,87	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,21	2025	0,11	-4,39	-0,27	-
1-Anno	-11,10	2024	-1,06	-6,01	9,15	-3,97
3-Anni Ann.ti	-5,49	2023	-0,69	-8,55	-1,10	4,17
5-Anni Ann.ti	-6,48	2022	-5,59	-8,30	-2,68	0,47
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,86	3,79	1,96	-0,47

Portafoglio 30/09/2025









Med Alta

Bassa Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eur	opa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	_	9,53
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	8,52
Euro Bund Future Dec 25	_	5,56
Long Gilt Future Dec 25	_	5,44
Long-Term Euro BTP Future	_	5,38
Euro OAT Future Dec 25	_	4,39
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG	_	4,02
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG	-	3,94
Kop Dec25 Future	_	3,72
Hang Seng Index Future Oct 25	_	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	33,2
₩ Sensibile	48,2
→ Difensivo	18,54

	,-
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	95,79
Societario	33,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,63
🗈 Derivati	-48,45

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	49,20		
Stati Uniti	46,19		
Canada	2,71		
America Latina e Centrale	0,29		
Europa	34,12		
Regno Unito	5,63		
Europa Occidentale - Euro	24,03		
Europa Occidentale - Non Euro	4,45		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,01		
Medio Oriente	0,00		
Asia	16,69		
Giappone	11,28		
Australasia	5,35		
Asia - Paesi Sviluppati	0,05		
Asia - Emergente	0,01		

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	02/02/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (27/11/2025)	JPY 11.345,00
Patrimonio Netto (MIn)	1.958,57 EUR
(30/09/2025)	

194,37 JPY
LUSSEMBURGO
JPY
Si
Acc
LU2439137998

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-