

LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdq (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	-0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,42
6-Mesi	-0,82
1-Anno	-7,65
3-Anni Ann.ti	-6,15
5-Anni Ann.ti	-6,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,11	-4,39	-0,27	-5,29
2024	-1,06	-6,01	9,15	-3,97
2023	-0,69	-8,55	-1,10	4,17
2022	-5,59	-8,30	-2,68	0,47

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	15,54
Obbligazioni	48,39
Liquidità	10,21
Altro	25,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

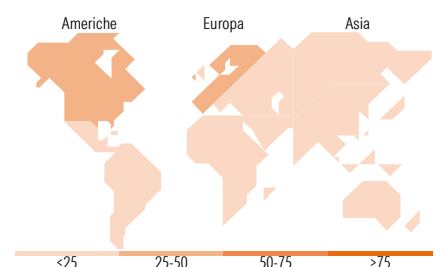
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	—	10,91
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	—	8,90
Euro Bund Future Dec 25	—	6,80
Long Gilt Future Mar 26	—	6,60
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,35
Euro OAT Future Dec 25	—	5,30
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	4,61
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	4,50
KOSPI 200 Future Dec 25	—	3,41
10 Year Treasury Note Future...	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		434
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,49
Sensibile	47,19
Difensivo	18,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	108,17
Societario	30,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,44
Derivati	-52,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,90
Stati Uniti	47,12
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,18
Europa	34,20
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	22,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,90
Giappone	11,02
Australasia	5,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	199,34 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
	(Europe) SA	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	02/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU2439137998		
NAV (27/01/2026)	JPY 11.635,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.963,82 EUR				

(30/11/2025)