

# LO Funds - All Roads Enhanced, Syst. NAV Hdg, (USD) SA Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

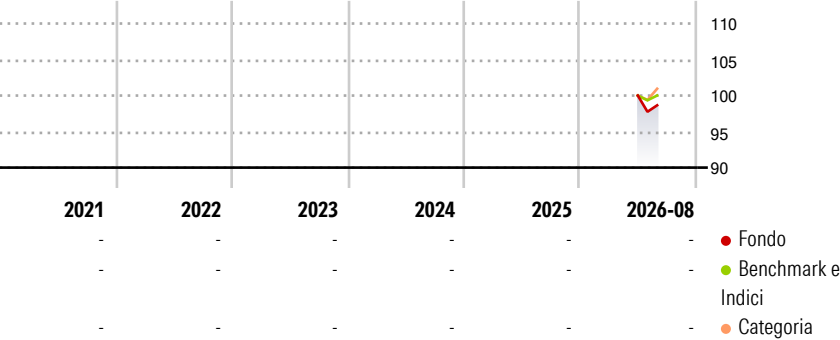
**Morningstar Rating™**

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. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging...

**Rendimenti**



**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        | - |

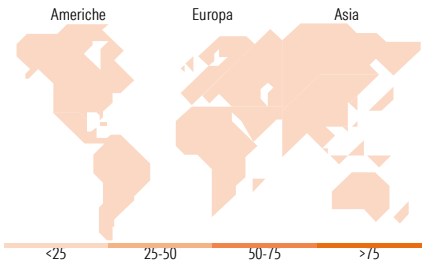
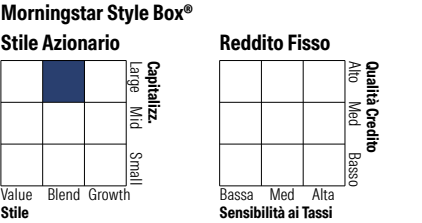
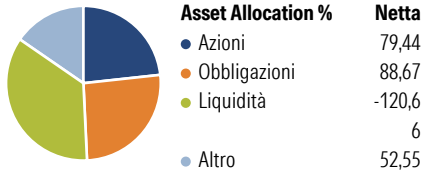
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi           | -     | -   | -   |
| 6-Mesi           | -     | -   | -   |
| 1-Anno           | -     | -   | -   |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -   | -   |

Rendimenti aggiornati al 22/09/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 2022                     | -  | -  | -  | -  |

**Portafoglio 31/05/2026**



| Titoli principali                           |         |        |
|---------------------------------------------|---------|--------|
| Nome                                        | Settore | %      |
| JGB LT FUTURE JUN26                         | —       | 23,67  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 17,10  |
| E-mini S&P 500 Future June 26               | —       | 13,39  |
| Long Gilt Future Sept 26                    | —       | 12,85  |
| Euro Bund Future June 26                    | —       | 12,34  |
| TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...               | —       | 12,18  |
| TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...               | —       | 11,29  |
| Euro OAT Future June 26                     | —       | 10,72  |
| Nikkei 225 Future June 26                   | —       | 7,75   |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 7,36   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 128,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 74     |

| Distribuzione Settoriale %       |  | Fondo   |
|----------------------------------|--|---------|
| Ciclico                          |  | 0,00    |
| Sensibile                        |  | 0,00    |
| Difensivo                        |  | 0,00    |
| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo   |
| Governativo                      |  | 143,29  |
| Societario                       |  | 19,07   |
| Cartolarizzazioni                |  | 1,48    |
| Enti Locali                      |  | 0,00    |
| Liquidità ed equivalenti         |  | -123,14 |
| Derivati                         |  | -72,69  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo       |
|-------------------------------|--|-------------|
| <b>America</b>                |  | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   |  | -           |
| Canada                        |  | -           |
| America Latina e Centrale     |  | -           |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   |  | -           |
| Europa Occidentale - Euro     |  | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | -           |
| Europa dell'Est               |  | -           |
| Africa                        |  | -           |
| Medio Oriente                 |  | -           |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>0,00</b> |
| Giappone                      |  | -           |
| Australasia                   |  | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | -           |
| Asia - Emergente              |  | -           |

**Anagrafica**

|                     |                     |                         |             |                              |       |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds | Patrimonio Classe (Mln) | 3,86 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     | (Europe) SA         | (22/09/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono            | 00352 27 78 5000    | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -     |
| Web                 | www.loim.com        | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 0,08% |
| Data di Partenza    | 25/06/2026          | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore    | -                   | Inc/Acc                 | Acc         |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# LO Funds - All Roads Enhanced, Syst. NAV Hdg, (USD) SA Acc

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 19/12/2024 | ISIN | LU2915428325 |
| NAV (22/09/2026)       | USD 12,65  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 94,55 EUR  |      |              |
| (31/05/2026)           |            |      |              |