

LO Funds - All Roads (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

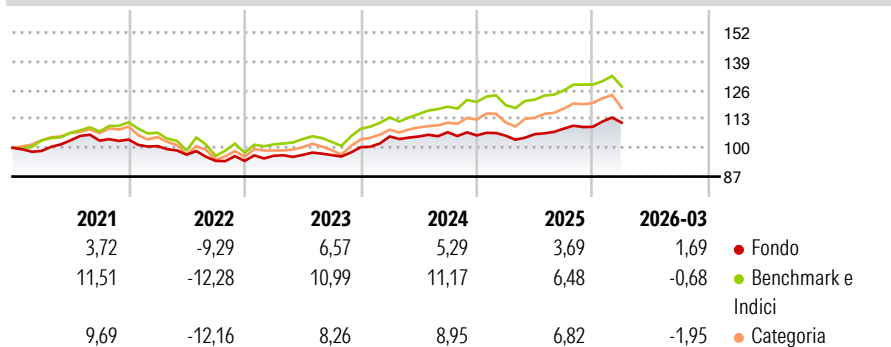
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	66,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

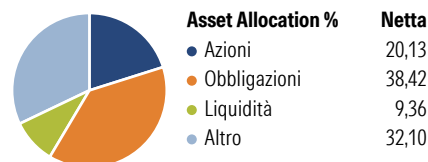
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	1,58	0,86
6-Mesi	3,59	3,45	4,20
1-Anno	10,11	14,01	16,80
3-Anni Ann.ti	5,76	9,19	8,35
5-Anni Ann.ti	2,55	4,81	3,94
10-Anni Ann.ti	3,18	5,48	4,20

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,69	-	-	-
2025	-0,11	0,66	2,35	0,75
2024	4,83	-0,01	1,84	-1,36
2023	2,44	0,42	-0,09	3,69
2022	-2,87	-3,82	-2,90	0,00

Portafoglio 28/02/2026

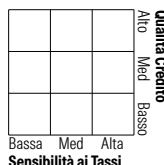


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR26	—	10,64
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	—	9,11
Long Gilt Future June 26	—	7,04
Euro Bund Future Mar 26	—	7,01
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,25
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	5,14
Euro OAT Future Mar 26	—	5,06
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	4,99
10 Year Treasury Note Future...	—	3,39
KOSPI 200 Future Mar 26	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,94
Sensibile	44,24
Difensivo	19,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	120,35
Societario	32,07
Cartolarizzazioni	2,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,88
Derivati	-70,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,60
Stati Uniti	46,14
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,13
Europa	32,30
Regno Unito	5,61
Europa Occidentale - Euro	20,21
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	19,11
Giappone	12,13
Australasia	6,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	76,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	24/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718509606		
NAV (22/04/2026)	EUR 15,40				
Patrimonio Netto (Mln)	1.779,82 EUR				

(28/02/2026)

© 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.