

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

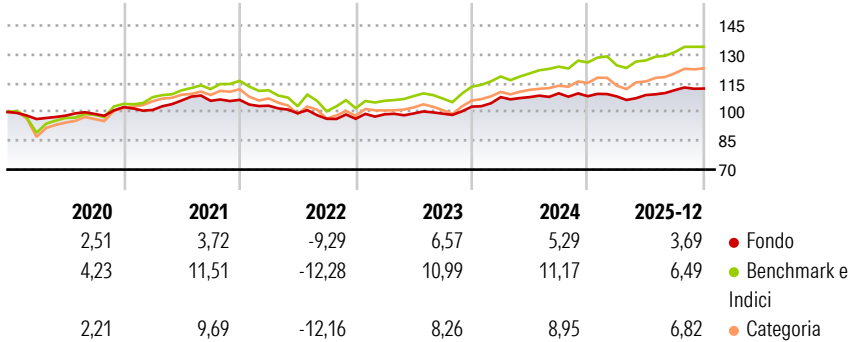
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

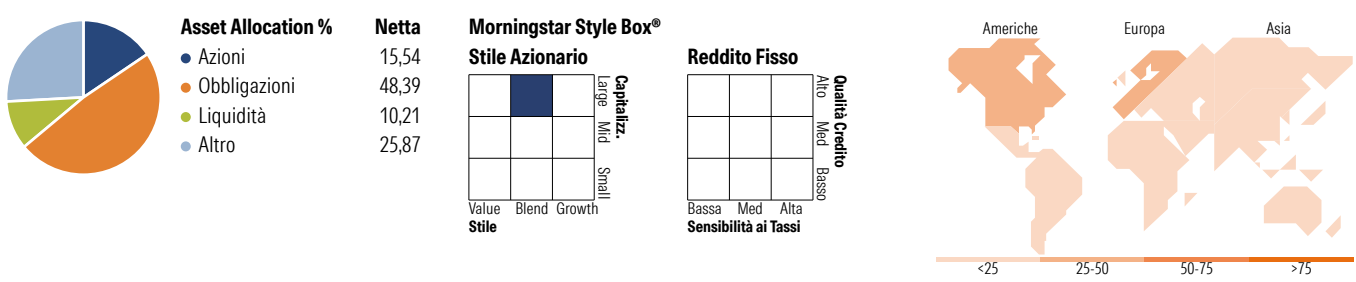
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	67,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,53	2,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,37	5,95	7,34	2025	-0,11	0,66	2,35	0,75
1-Anno	4,44	6,25	7,31	2024	4,83	-0,01	1,84	-1,36
3-Anni Ann.ti	4,79	8,78	7,97	2023	2,44	0,42	-0,09	3,69
5-Anni Ann.ti	1,90	5,00	4,12	2022	-2,87	-3,82	-2,90	0,00
10-Anni Ann.ti	3,22	5,84	4,54					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
<b>America</b>	<b>48,90</b>
Stati Uniti	47,12
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>34,20</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,90</b>
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)	73,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	24/01/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718509606		
NAV (20/01/2026)	EUR 15,01				
Patrimonio Netto (Mln)	1.963,82 EUR				

(30/11/2025)