

LO Funds - All Roads (EUR) RA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

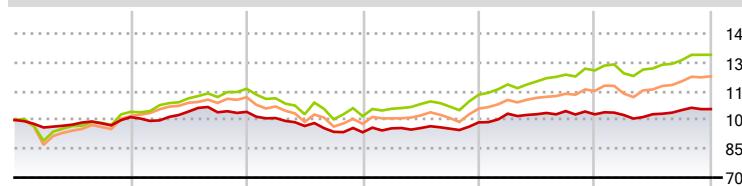
Not Benchmarked

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
1,48	2,69	-10,19	5,51	4,24	2,65	
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49	
			2,21	9,69	-12,16	8,26

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,53	2,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	5,95	7,34	2025	-0,36	0,41	2,10	0,50
1-Anno	3,40	6,25	7,31	2024	4,57	-0,26	1,58	-1,61
3-Anni Ann.ti	3,75	8,78	7,97	2023	2,18	0,17	-0,34	3,43
5-Anni Ann.ti	0,88	5,00	4,12	2022	-3,12	-4,06	-3,14	-0,24
10-Anni Ann.ti	2,17	5,84	4,54					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

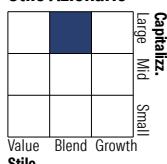
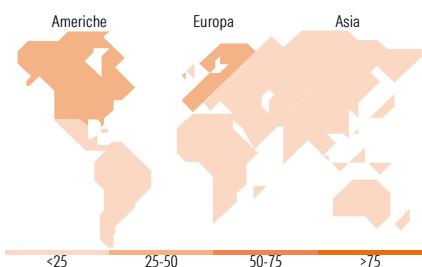
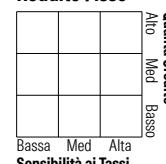
Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	67,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Basso

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

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	15,54
• Obbligazioni	48,39
• Liquidità	10,21
• Altro	25,87

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		434
Numeri 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 - Emergenti	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	9,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	03/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718510018		
NAV (20/01/2026)	EUR 13,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.963,82 EUR				
(30/11/2025)					