

# 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

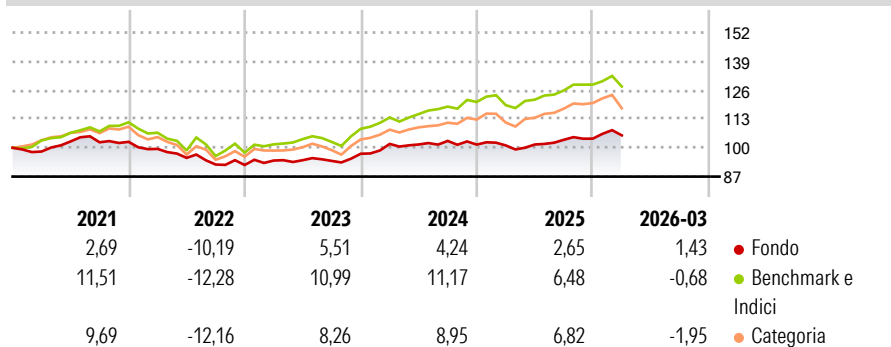
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	66,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Basso

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

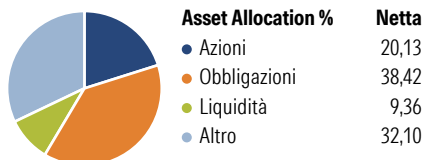
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,58	0,86	2026	1,43	-	-	-
6-Mesi	3,07	3,45	4,20	2025	-0,36	0,41	2,10	0,50
1-Anno	9,00	14,01	16,80	2024	4,57	-0,26	1,58	-1,61
3-Anni Ann.ti	4,70	9,19	8,35	2023	2,18	0,17	-0,34	3,43
5-Anni Ann.ti	1,52	4,81	3,94	2022	-3,12	-4,06	-3,14	-0,24
10-Anni Ann.ti	2,13	5,48	4,20					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026

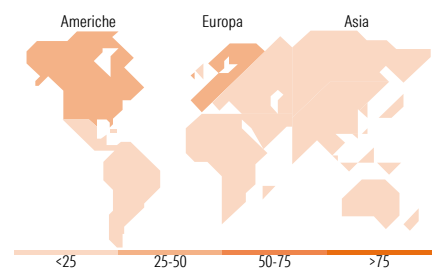
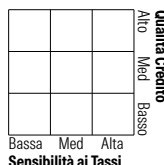


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>48,60</b>
Stati Uniti	46,14
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>32,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,11</b>
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)	9,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(22/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	03/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/04/2026)	EUR 13,39	ISIN	LU0718510018		
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.