LO Funds - All Roads (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,61			
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,68			
3Y R-Squared	72,51	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 2,97 4,19 -8,88 7,04 5,77 4,57 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,59	6,08	6,44	2025	0,00	0,78	2,47	-
1-Anno	2,93	5,68	5,63	2024	4,95	0,10	1,95	-1,25
3-Anni Ann.ti	4,93	8,05	7,13	2023	2,55	0,53	0,02	3,80
5-Anni Ann.ti	2,50	5,42	4,52	2022	-2,76	-3,71	-2,79	0,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,15	4,94	3,38	2021	-1,32	5,00	-0,02	0,58

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %





Fondo

Americhe	Eur	тора	Asia
	*		
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
JGB LT FUTURE DEC25	_	9,53
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	8,52
Euro Bund Future Dec 25	_	5,56
Long Gilt Future Dec 25	_	5,44
Long-Term Euro BTP Future	_	5,38
Euro OAT Future Dec 25	_	4,39
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG	_	4,02
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG	_	3,94
Kop Dec25 Future	_	3,72
Hang Seng Index Future Oct 25	_	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	60

(30/09/2025)

GICIICO	33,25
✓ Sensibile	48,21
→ Difensivo	18,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	95,79
Societario	33,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,63
Derivati	-48,45

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	49,20	
Stati Uniti	46,19	
Canada	2,71	
America Latina e Centrale	0,29	
Europa	34,12	
Regno Unito	5,63	
Europa Occidentale - Euro	24,03	
Europa Occidentale - Non Euro	4,45	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,01	
Medio Oriente	0,00	
Asia	16,69	
Giappone	11,28	
Australasia	5,35	
Asia - Paesi Sviluppati	0,05	
Asia - Emergente	0,01	

			3 3 3	- / -
Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	51,24 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR -
00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
08/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
-	Inc/Acc	Acc		
31/07/2014	ISIN	LU0866411514		
EUR 15,66				
1.958,57 EUR				
	(Europe) SA 00352 27 78 5000 www.loim.com 08/02/2013 - 31/07/2014 EUR 15,66	(Europe) SA (27/11/2025) 00352 27 78 5000 Domicilio www.loim.com Valuta del Fondo 08/02/2013 UCITS - Inc/Acc 31/07/2014 ISIN EUR 15,66	(Europe) SA (27/11/2025) 00352 27 78 5000 Domicilio LUSSEMBURGO www.loim.com Valuta del Fondo EUR 08/02/2013 UCITS Si - Inc/Acc Acc 31/07/2014 ISIN LU0866411514 EUR 15,66 LUCR 15,66 LUCR 15,66	(Europe) SA (27/11/2025) Investimento Min. Successivo 00352 27 78 5000 Domicilio LUSSEMBURGO T.E.R. www.loim.com Valuta del Fondo EUR Spese correnti 08/02/2013 UCITS Si Commissione di incentivo - Inc/Acc Acc 31/07/2014 ISIN LU0866411514 EUR 15,66 LUORE CONTRACTOR CONTRA