# LO Funds - All Roads Conservative (EUR) NA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

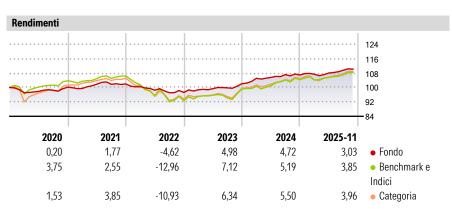
# Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging...

| Misure di Rischio          | 1        |                            |              |
|----------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                   | 0,24     | 3Y Sharpe Ratio            | 0,39         |
| 3Y Beta                    | 0,43     | 3Y Std Dev                 | 2,31         |
| 3Y R-Squared               | 68,01    | 3Y Risk                    | Basso        |
| 3Y Info Ratio              | -0,20    | 5Y Risk                    | Basso        |
| 3Y Tracking Error          | 2,83     | 10Y Risk                   | -            |
| Basati su Morningstar Furo | Cautious | Global Target Allocation I | NR FUR (dove |

applicabile)



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rer  |
|----------------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi                           | 1,21  | 1,28 | 2,20 | Trin |
| 6-Mesi                           | 2,55  | 2,70 | 3,70 | 202  |
| 1-Anno                           | 2,22  | 2,28 | 2,66 | 202  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 3,82  | 4,30 | 4,88 | 202  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 2,04  | 0,91 | 1,89 | 202  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 202  |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025  |      |      |      |

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2025          | 0,39  | 0,66  | 1,45  | -     |
| 2024          | 2,92  | 0,46  | 1,50  | -0,22 |
| 2023          | 1,51  | 0,62  | 0,46  | 2,31  |
| 2022          | -1,50 | -1,95 | -1,41 | 0,17  |
| 2021          | -0,74 | 2,43  | -0,11 | 0,21  |
|               |       |       |       |       |

## Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali







Morningstar Style Box®



| Distribuzione Settoriale %       | Fondo |  |
|----------------------------------|-------|--|
| <b>℃</b> Ciclico                 | 33,24 |  |
| ✓ Sensibile                      | 48,18 |  |
| → Difensivo                      | 18,57 |  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
| ₩ Governativo                    | 35,46 |  |
| Societario                       | 28,18 |  |
| Cartolarizzazioni                | 0.00  |  |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Governativo                    | 35,46  |
| O Societario                     | 28,18  |
| <b>☆</b> Cartolarizzazioni       | 0,00   |
| 🚼 Enti Locali                    | 0,00   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 53,93  |
| Derivati                         | -17,57 |



| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 49,34 |  |
| Stati Uniti                   | 46,44 |  |
| Canada                        | 2,60  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,30  |  |
| Europa                        | 34,02 |  |
| Regno Unito                   | 5,62  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 23,96 |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,43  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |
| Africa                        | 0,01  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |
| Asia                          | 16,64 |  |
| Giappone                      | 11,24 |  |
| Australasia                   | 5,34  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,05  |  |
| Asia - Emergente              | 0,01  |  |

| ritori prinicipani                     |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| JGB LT FUTURE DEC25                    | _       | 4,78  |
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp             | -       | 4,23  |
| Euro Bund Future Dec 25                | _       | 2,76  |
| Codeis Securities SA 0%                | _       | 2,69  |
| Long Gilt Future Dec 25                | -       | 2,67  |
| Long-Term Euro BTP Future              | _       | 2,66  |
| Euro OAT Future Dec 25                 | _       | 2,18  |
| Kop Dec25 Future                       | _       | 1,84  |
| Hang Seng Index Future Oct 25          | _       | 1,80  |
| J.P. Morgan Structured                 | _       | 1,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 27,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 198   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari   | 60    |

| Anagrafica          |                     |                         |             |                  |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds | Patrimonio Classe (MIn) | 32,18 EUR   | Investimento Min |
|                     | (Europe) SA         | (04/12/2025)            | ·           | Investimento Min |
| Telefono            | 00352 27 78 5000    | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.           |
| Web                 | www.loim.com        | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti   |
| Data di Partenza    | 21/02/2017          | UCITS                   | Si          | Commissione di i |
| Nome del Gestore    | -                   | Inc/Acc                 | Acc         |                  |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | -             |
| T.E.R.                       | 0,55%         |
| Spese correnti               | 0,57%         |
| Commissione di incentivo     | =             |

# LO Funds - All Roads Conservative (EUR) NA

17/01/2017 Data Inizio Gestione LU1514035069

EUR 11,73 NAV (04/12/2025) 676,57 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

