LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Benchmark Dichiarato

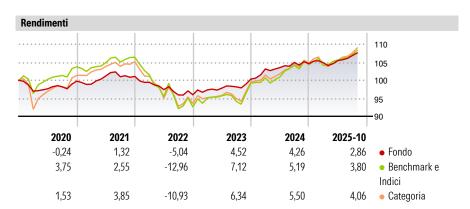
Not Benchmarked

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	2,34	
3Y R-Squared	70,42	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	2,22	2,28	3,02	Trimestrali %			
6-Mesi	3,39	3,67	5,48	2025	0,27	0,55	1,34
1-Anno	3,33	4,99	5,38	2024	2,81	0,35	1,38
3-Anni Ann.ti	3,97	5,43	5,89	2023	1,40	0,50	0,35
5-Anni Ann.ti	1,92	1,30	2,54	2022	-1,61	-2,06	-1,52
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-0,85	2,32	-0,22

Fondo

33,24

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Q4

-0,33 2,20 0,06 0,10

Titoli principali		
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 Azionar	i	198
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

Sensibile	48,18
→ Difensivo	18,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	35,46
Societario	28,18
← 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

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,62 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	21/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA

17/01/2017 Data Inizio Gestione LU1514035655

EUR 11,33 NAV (03/11/2025) 676,57 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



