

LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA

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

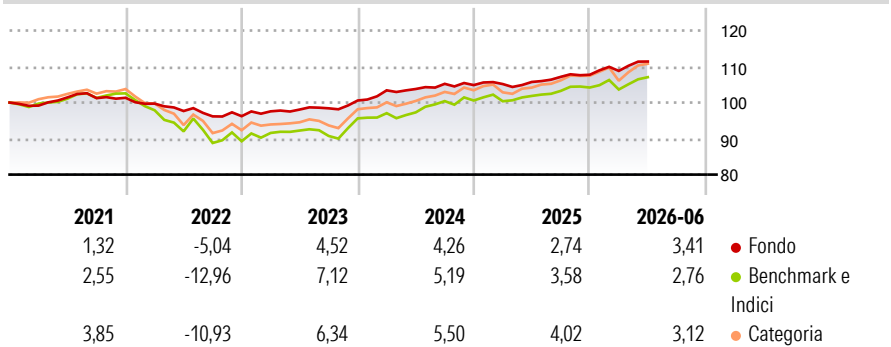
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, 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

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	62,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

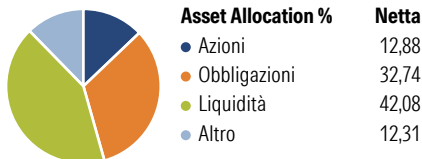
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	2,83	4,30
6-Mesi	2,82	1,87	3,24
1-Anno	5,35	4,88	7,24
3-Anni Ann.ti	4,48	5,37	6,25
5-Anni Ann.ti	1,86	0,95	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

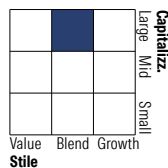
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,99	2,40	-	-
2025	0,27	0,55	1,34	0,55
2024	2,81	0,35	1,38	-0,33
2023	1,40	0,50	0,35	2,20
2022	-1,61	-2,06	-1,52	0,06

Portafoglio 31/05/2026

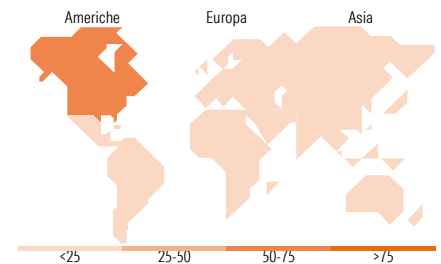


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		317
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,50
Sensibile	49,45
Difensivo	17,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,50
Societario	28,93
Cartolarizzazioni	2,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,50
Derivati	-21,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,88
Stati Uniti	50,44
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,13
Europa	28,08
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	17,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	19,04
Giappone	12,66
Australasia	6,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514035655
NAV <small>(06/07/2026)</small>	EUR 11,69		
Patrimonio Netto (Mln)	690,68 EUR		

(31/05/2026)