

# 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

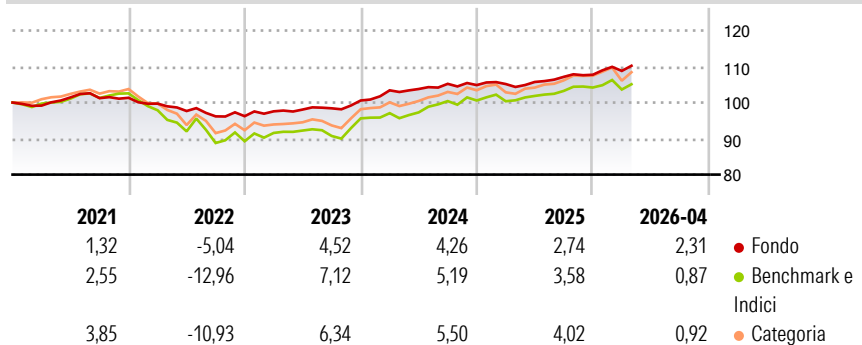
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, 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	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	62,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

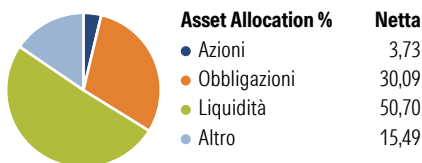
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	-0,11	0,25
6-Mesi	3,46	1,94	3,20
1-Anno	5,62	5,00	6,78
3-Anni Ann.ti	4,27	4,91	5,82
5-Anni Ann.ti	2,08	1,17	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

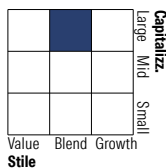
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,99	-	-	-
2025	0,27	0,55	1,34	0,55
2024	2,81	0,35	1,38	-0,33
2023	1,40	0,50	0,35	2,20
2022	-1,61	-2,06	-1,52	0,06

### Portafoglio 31/03/2026

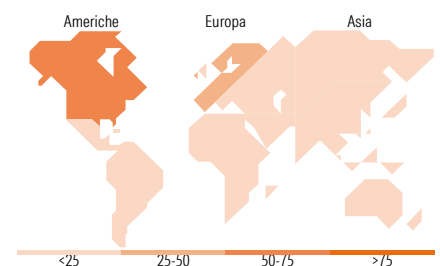
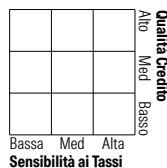


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE JUN26	—	4,16
Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...	—	3,15
Codeis Securities SA 0%	—	2,84
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	2,64
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	2,52
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,47
Euro Bund Future June 26	—	2,20
Long Gilt Future June 26	—	1,90
J.P. Morgan Structured...	—	1,78
Euro OAT Future June 26	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		312
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,34
Sensibile	44,75
Difensivo	19,91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,39
Societario	21,85
Cartolarizzazioni	1,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,18
Derivati	-8,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,22</b>
Stati Uniti	47,78
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>31,55</b>
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	19,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,23</b>
Giappone	11,30
Australasia	6,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	21/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 (21/05/2026)	EUR 11,61		
Patrimonio Netto (Mln)	686,37 EUR		

(31/03/2026)