

LO Funds - All Roads Growth (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

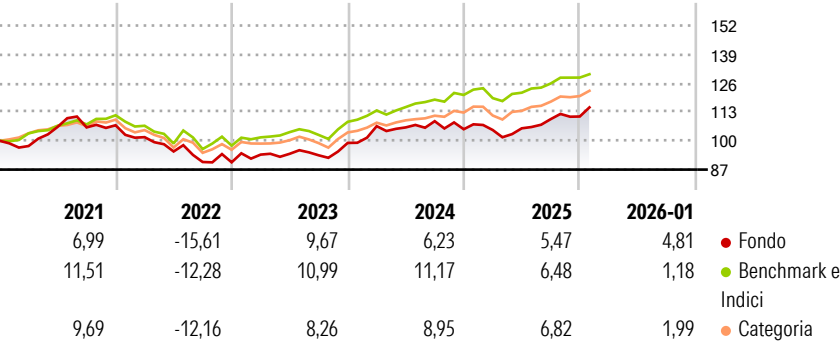
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	59,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

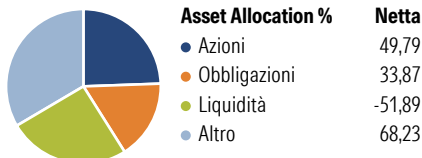
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	1,21	2,77
6-Mesi	7,95	5,23	7,40
1-Anno	7,06	5,64	7,62
3-Anni Ann.ti	6,96	8,64	7,87
5-Anni Ann.ti	3,08	5,44	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,33	0,73	3,94	1,07
2024	7,64	-0,53	2,65	-3,34
2023	3,84	0,39	-0,73	5,98
2022	-5,00	-6,36	-4,98	-0,16

Portafoglio 31/12/2025

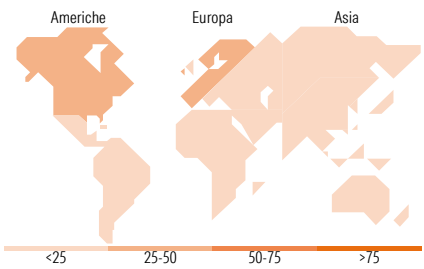


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	—	33,50
JGB LT FUTURE MAR26	—	17,88
Euro Bund Future Mar 26	—	11,24
Long-Term Euro BTP Future...	—	10,02
Long Gilt Future Mar 26	—	9,74
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	8,28
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	8,25
Euro OAT Future Mar 26	—	8,01
KOSPI 200 Future Mar 26	—	6,48
Hang Seng Index Future Jan 26	—	5,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		119,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		429
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,38
Sensibile	46,62
Difensivo	18,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,00
Societario	11,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-53,00
Derivati	-65,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,94
Stati Uniti	47,15
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,16
Europa	34,51
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	23,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,54
Giappone	10,67
Australasia	5,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	7,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	21/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/02/2017	ISIN	LU1542444416		
NAV (30/01/2026)	EUR 14,86				
Patrimonio Netto (Mln)	802,00 EUR				

(31/12/2025)

© 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.