LO Funds - All Roads Growth (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	72,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 4,84 6,99 -15,61 9,67 6,23 6,56 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	10,35	8,96	10,45	2025	-0,33	0,73	3,94	-
1-Anno	6,20	9,19	7,94	2024	7,64	-0,53	2,65	-3,34
3-Anni Ann.ti	7,49	9,17	7,98	2023	3,84	0,39	-0,73	5,98
5-Anni Ann.ti	3,94	6,58	5,63	2022	-5,00	-6,36	-4,98	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,37	8,83	-0,21	0,90
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

(30/09/2025)



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

-202,95

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	_	16,94
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	15,16
Long Gilt Future Dec 25	_	9,83
Euro Bund Future Dec 25	_	9,83
Long-Term Euro BTP Future	_	9,54
Euro OAT Future Dec 25	_	7,78
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG	_	7,16
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG	_	7,03
Kop Dec25 Future	_	6,62
Hang Seng Index Future Oct 25	_	5,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	198
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	60

♣ Ciclico	33,23
✓ Sensibile	48,22
→ Difensivo	18,55
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	401,31
Societario	52,67
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-151,02

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	49,12		
Stati Uniti	46,21		
Canada	2,61		
America Latina e Centrale	0,29		
Europa	34,17		
Regno Unito	5,64		
Europa Occidentale - Euro	24,06		
Europa Occidentale - Non Euro	4,45		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,01		
Medio Oriente	0,00		
Asia	16,72		
Giappone	11,30		
Australasia	5,36		
Asia - Paesi Sviluppati	0,05		
Asia - Emergente	0,01		

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	6,04 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR -
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 (31/10/2025)	EUR 14,48				
Patrimonio Netto (MIn)	849,44 EUR				