

LO Funds - All Roads Growth (EUR) PA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

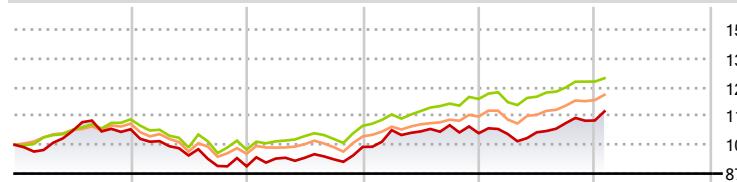
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,99	-15,61	9,67	6,23	5,47	4,81
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,99

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	1,21	2,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,95	5,23	7,40	2025	-0,33	0,73	3,94	1,07
1-Anno	7,06	5,64	7,62	2024	7,64	-0,53	2,65	-3,34
3-Anni Ann.ti	6,96	8,64	7,87	2023	3,84	0,39	-0,73	5,98
5-Anni Ann.ti	3,08	5,44	4,58	2022	-5,00	-6,36	-4,98	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

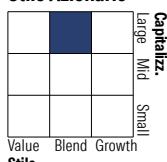
Portafoglio 31/12/2025



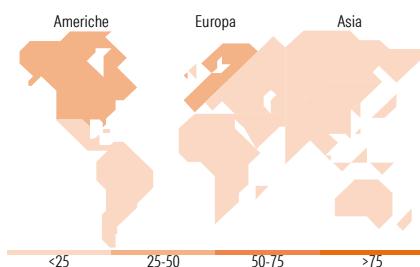
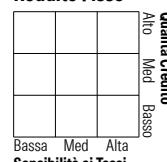
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,79
• Obbligazioni	33,87
• Liquidità	-51,89
• Altro	68,23

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		429
Numeri 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 - Emergenti	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	7,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loiim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	21/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2017	ISIN	LU1542444416		
NAV (30/01/2026)	EUR 14,86				
Patrimonio Netto (Mln)	802,00 EUR				
(31/12/2025)					