# LO Funds - All Roads (EUR) IA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,65	
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,68	
3Y R-Squared	72,51	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 3,18 4,38 -8,72 7,24 5,96 4,73 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 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,69	6,08	6,44	2025	0,04	0,82	2,51	-
1-Anno	3,12	5,68	5,63	2024	4,99	0,15	2,00	-1,21
3-Anni Ann.ti	5,12	8,05	7,13	2023	2,60	0,58	0,07	3,85
5-Anni Ann.ti	2,69	5,42	4,52	2022	-2,72	-3,67	-2,75	0,16
10-Anni Ann.ti	3,35	4,94	3,38	2021	-1,28	5,05	0,03	0,62
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali	
Nome Settor	e %
JGB LT FUTURE DEC25	- 9,53
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	- 8,52
Euro Bund Future Dec 25	- 5,56
Long Gilt Future Dec 25	- 5,44
Long-Term Euro BTP Future	- 5,38
Euro OAT Future Dec 25	- 4,39
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG	- 4,02
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG	- 3,94
Kop Dec25 Future	- 3,72
Hang Seng Index Future Oct 25	- 3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	198
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	60

(30/09/2025)

<b>℃</b> Ciclico	33,25	
✓ Sensibile	48,21	
→ Difensivo	18,54	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	95,79	
Societario	33,02	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	19,63	
Derivati	-48.45	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,20
Stati Uniti	46,19
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,29
Europa	34,12
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	24,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,69
Giappone	11,28
Australasia	5,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,01

A C					
Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	67,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	(Europe) SA	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	17/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1581419907		
NAV (27/11/2025)	EUR 16,10				
Patrimonio Netto (MIn)	1.958,57 EUR				