

LO Funds - All Roads (EUR) IA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

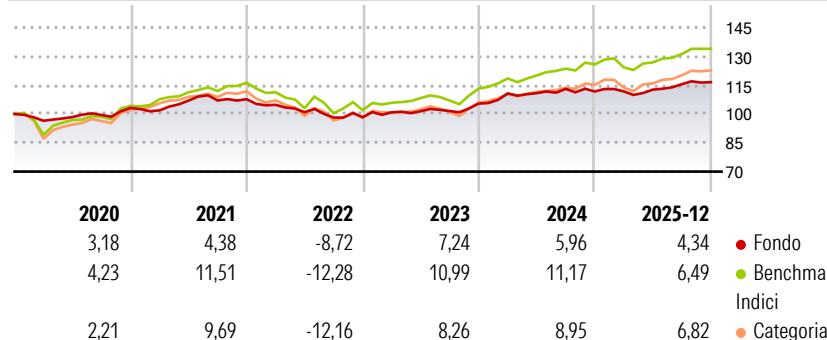
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,31	
3Y R-Squared	67,53	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Basso	

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	1,81	1,19	2,73	2026				
6-Mesi	5,73	5,56	7,81	2025	0,04	0,82	2,51	0,91
1-Anno	6,41	6,23	8,30	2024	4,99	0,15	2,00	-1,21
3-Anni Ann.ti	5,72	8,58	7,94	2023	2,60	0,58	0,07	3,85
5-Anni Ann.ti	2,94	5,24	4,52	2022	-2,72	-3,67	-2,75	0,16
10-Anni Ann.ti	3,95	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

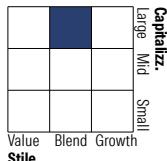
Portafoglio 30/11/2025



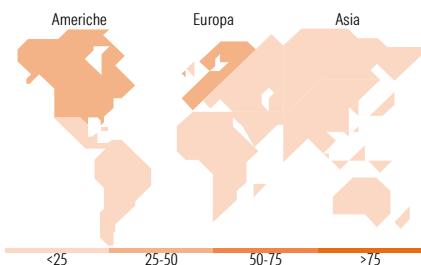
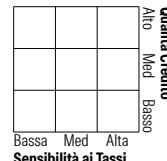
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	15,54	
• Obbligazioni	48,39	
• Liquidità	10,21	
• Altro	25,87	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	—	10,91
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	—	8,90
Euro Bund Future Dec 25	—	6,80
Long Gilt Future Mar 26	—	6,60
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,35
Euro OAT Future Dec 25	—	5,30
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	4,61
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	4,50
KOSPI 200 Future Dec 25	—	3,41
10 Year Treasury Note Future...	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		434
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,49
● Sensibile	47,19
● Difensivo	18,32

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	48,90
Stati Uniti	47,12
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,18
Europa	34,20
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	22,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,90
Giappone	11,02
Australasia	5,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergenti	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	67,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	17/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1581419907		
NAV (27/01/2026)	EUR 16,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.963,82 EUR				

(30/11/2025)