LO Funds - All Roads (EUR) IA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

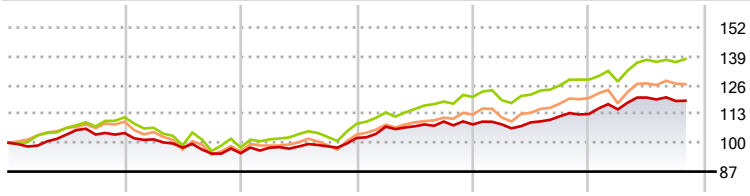
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,38	-8,72	7,24	5,96	4,34	5,32
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	69,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,78	-0,86	-1,76
6-Mesi	0,09	2,18	1,80
1-Anno	5,01	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	6,44	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	2,22	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	3,76	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,86	4,64	-1,27	-
2025	0,04	0,82	2,51	0,91
2024	4,99	0,15	2,00	-1,21
2023	2,60	0,58	0,07	3,85
2022	-2,72	-3,67	-2,75	0,16

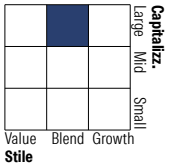
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,87
Obbligazioni	41,55
Liquidità	4,65
Altro	35,92

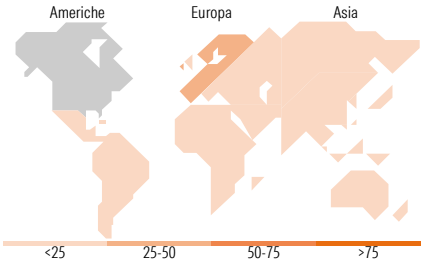
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC26	—	10,86
Trsbp Dcow Us280527p-Trsbp...	—	7,88
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,66
10 Year Government Of Canada...	—	6,63
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	5,87
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	5,43
Long Gilt Future Dec 26	—	5,38
Euro Bund Future Dec 26	—	5,02
Euro OAT Future Dec 26	—	4,21
Kop Dec26 Future	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		328
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,20
Sensibile	50,22
Difensivo	16,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	109,40
Societario	41,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,60
Derivati	-59,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,65**
Stati Uniti	47,37
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**30,87**
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	19,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,47**
Giappone	12,61
Australasia	6,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	17/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (05/11/2026)	EUR 16,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.746,71 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	67,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1581419907

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.