

LO Funds - All Roads Growth (EUR) MA

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

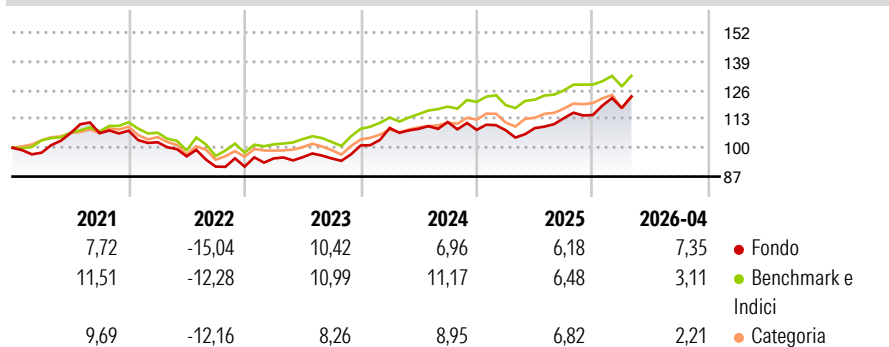
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	69,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

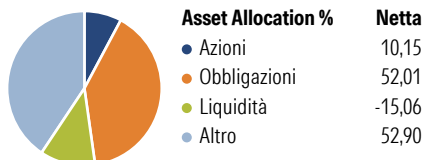
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,76	2,42	3,07
6-Mesi	9,40	5,02	6,12
1-Anno	19,04	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	9,60	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	3,83	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,79	-	-	-
2025	-0,17	0,90	4,12	1,24
2024	7,82	-0,36	2,83	-3,18
2023	4,02	0,56	-0,57	6,16
2022	-4,84	-6,20	-4,82	0,01

Portafoglio 31/03/2026

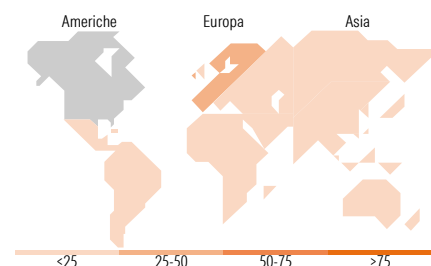


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE JUN26	-	15,08
Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...	-	10,99
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	9,58
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	9,37
Long-Term Euro BTP Future...	-	8,62
Euro Bund Future June 26	-	7,66
Long Gilt Future June 26	-	6,57
Euro OAT Future June 26	-	5,65
10 Year Treasury Note Future...	-	4,46
10 Year Treasury Note Future...	-	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,37
Sensibile	44,83
Difensivo	19,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	179,46
Societario	27,65
Cartolarizzazioni	2,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-45,97
Derivati	-63,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,58
Stati Uniti	47,13
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,12
Europa	31,90
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	20,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	18,52
Giappone	11,50
Australasia	6,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	28/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2017	ISIN	LU1542444259		
NAV (07/05/2026)	EUR 16,59				
Patrimonio Netto (Mln)	800,34 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.