

LO Funds - All Roads Conservative (EUR) MA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

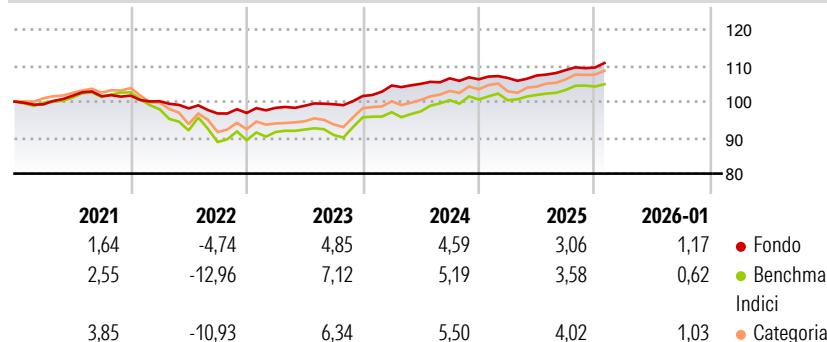
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,12
3Y R-Squared	58,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	1,01	1,89
6-Mesi	3,06	2,92	4,27
1-Anno	3,25	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,22	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,99	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,35	0,63	1,42	0,63
2024	2,89	0,43	1,47	-0,25
2023	1,48	0,58	0,43	2,28
2022	-1,53	-1,98	-1,44	0,13

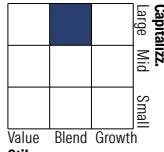
Portafoglio 31/12/2025



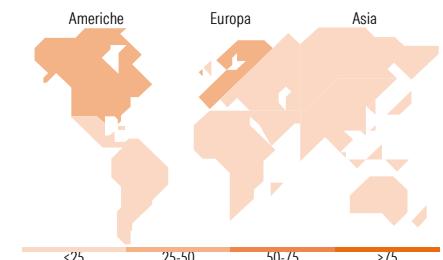
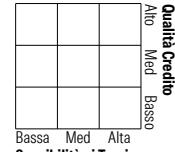
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	14,02
• Obbligazioni	26,55
• Liquidità	44,22
• Altro	15,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR26	-	5,13
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	-	5,05
Euro Bund Future Mar 26	-	3,27
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,90
Codeis Securities SA 0%	-	2,87
Long Gilt Future Mar 26	-	2,82
Euro OAT Future Mar 26	-	2,33
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	2,30
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	2,29
KOSPI 200 Future Mar 26	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		412
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	35,13
• Sensibile	46,73
• Difensivo	18,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
• Governativo	36,95
• Societario	29,96
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	59,54
• Derivati	-26,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,96
Stati Uniti	47,09
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,26
Europa	34,52
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	23,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,52
Giappone	10,67
Australasia	5,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergenti	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	14,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	15/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

LO Funds - All Roads Conservative (EUR) MA

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514035226
NAV (10/02/2026)	EUR 11,75		
Patrimonio Netto (Mln)	663,60 EUR		
(31/12/2025)			