

LO Funds - All Roads Conservative (EUR) P1D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

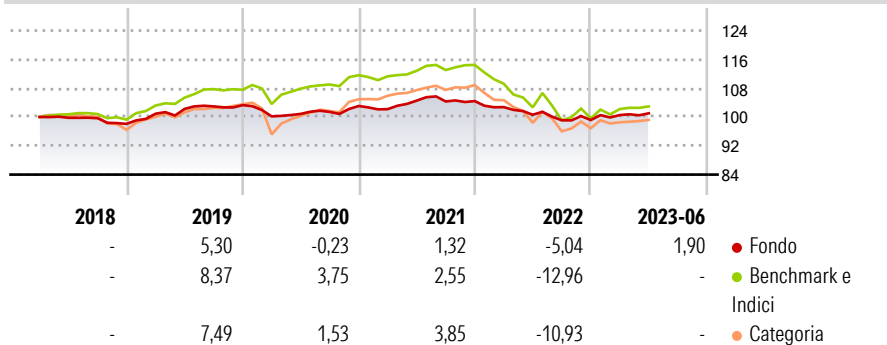
Morningstar Rating™

Senza 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	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,69
3Y R-Squared	72,35	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

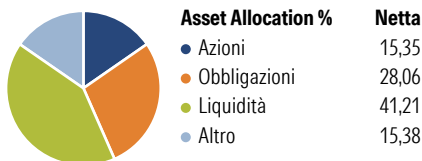
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,52	0,75
6-Mesi	1,69	1,29	1,91
1-Anno	0,26	4,43	5,61
3-Anni Ann.ti	-0,01	4,67	5,48
5-Anni Ann.ti	0,26	0,91	1,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2023

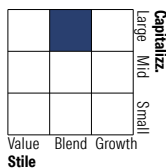
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,40	0,50	-	-
2022	-1,60	-2,06	-1,52	0,06

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

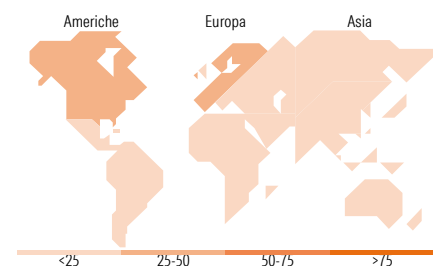


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR26	-	4,94
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	-	4,69
Euro Bund Future Mar 26	-	3,20
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,86
Codeis Securities SA 0%	-	2,83
Long Gilt Future Mar 26	-	2,73
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	2,40
Euro OAT Future Mar 26	-	2,31
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	2,25
KOSPI 200 Future Mar 26	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		413
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,80
Sensibile	47,18
Difensivo	18,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,09
Societario	26,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,10
Derivati	-23,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,38
Stati Uniti	46,57
Canada	1,54
America Latina e Centrale	0,27
Europa	34,49
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	23,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	17,14
Giappone	11,13
Australasia	5,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(03/07/2023)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

LO Funds - All Roads Conservative (EUR) P1D

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1728561876
NAV (03/07/2023)	EUR 9,78		
Patrimonio Netto (Mln)	682,95 EUR		
(31/01/2026)			