

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

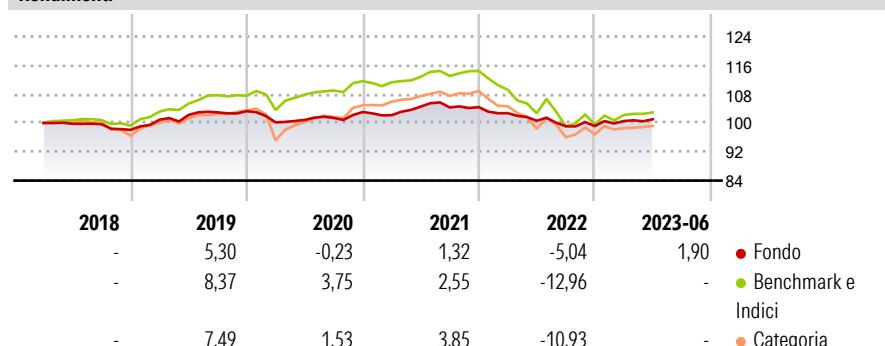
Not Benchmarked

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	0,41	1,21
6-Mesi	1,69	2,55	4,03
1-Anno	0,26	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	-0,01	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	0,26	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

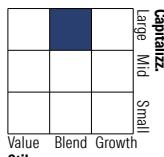
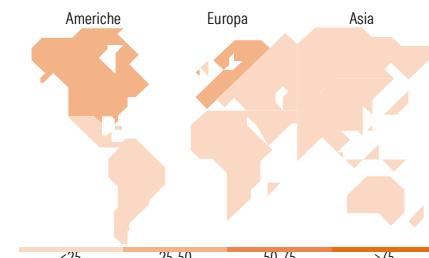
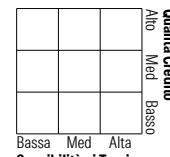
Rendimenti aggiornati al 03/07/2023

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025


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) (03/07/2023)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	02/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	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)	663,60 EUR		
(31/12/2025)			