

LO Funds - All Roads (EUR) P1D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

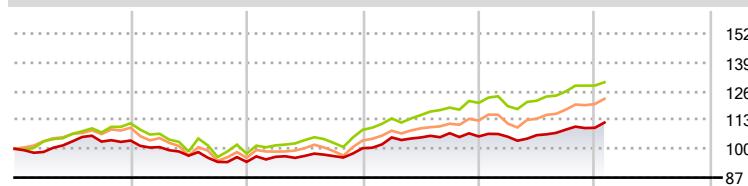
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	62,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	1-Mesi	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	3,72	11,51	9,69	-	-	-	-
2022	-9,29	-12,28	-12,16	-	-	-	-
2023	6,57	10,99	8,26	-	-	-	-
2024	5,29	11,17	8,95	-	-	-	-
2025	3,69	6,48	6,82	-	-	-	-
2026-01	2,16	1,18	1,99	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	2,36
6-Mesi	6,69	7,24
1-Anno	6,10	6,72
3-Anni Ann.ti	8,37	7,81
5-Anni Ann.ti	5,19	4,50
10-Anni Ann.ti	-	-

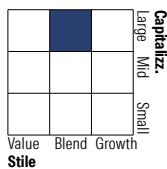
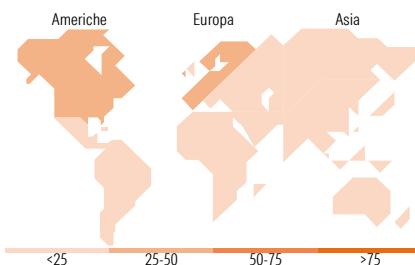
Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,11	0,66	2,35	0,75
2024	4,83	-0,01	1,84	-1,36
2023	2,44	0,42	-0,09	3,69
2022	-2,87	-3,82	-2,90	0,00

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,60
• Obbligazioni	30,61
• Liquidità	10,79
• Altro	30,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR26	-	10,28
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	-	10,01
Euro Bund Future Mar 26	-	6,52
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,82
Long Gilt Future Mar 26	-	5,65
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	4,80
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	4,79
Euro OAT Future Mar 26	-	4,66
KOSPI 200 Future Mar 26	-	3,68
Hang Seng Index Future Jan 26	-	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		435
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	35,33
● Sensibile	46,63
● Difensivo	18,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	125,05
● Societario	42,63
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	21,97
● Derivati	-89,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	48,86
Stati Uniti	47,05
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,18
Europa	34,56
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	23,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,58
Giappone	10,69
Australasia	5,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergenti	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	02/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1728561959		
NAV (30/01/2026)	EUR 12,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.829,48 EUR				
(31/12/2025)					