

LO Funds - All Roads (EUR) R1D

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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	60,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	1,21	2,77
6-Mesi	4,24	5,23	7,40
1-Anno	3,69	5,64	7,62
3-Anni Ann.ti	4,03	8,64	7,87
5-Anni Ann.ti	1,38	5,44	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

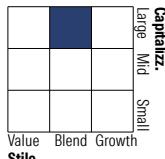
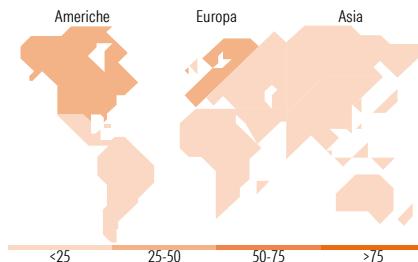
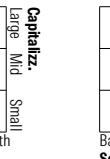
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,37	0,41	2,10	0,50
2024	4,57	-0,26	1,58	-1,61
2023	2,18	0,17	-0,34	3,43
2022	-3,12	-4,06	-3,14	-0,24

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)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	02/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1728562098		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.829,48 EUR				
(31/12/2025)					