LO Funds - All Roads Conservative (EUR) RA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

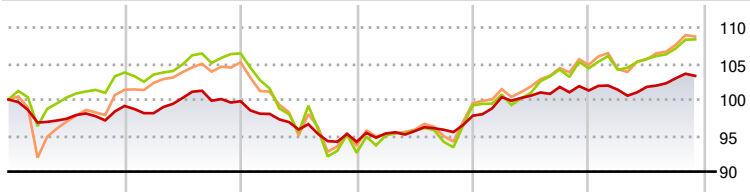
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-0,89	0,67	-5,66	3,85	3,58	2,01
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	67,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	1,87	2,51
6-Mesi	2,02	2,72	3,82
1-Anno	1,19	2,50	2,72
3-Anni Ann.ti	2,65	4,21	4,82
5-Anni Ann.ti	0,95	0,95	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

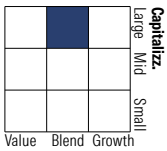
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,11	0,39	1,17	-
2024	2,64	0,19	1,22	-0,49
2023	1,24	0,34	0,19	2,04
2022	-1,77	-2,21	-1,68	-0,11
2021	-1,01	2,16	-0,38	-0,07

Portafoglio 30/09/2025

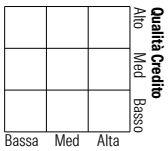
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,17
Obbligazioni	36,09
Liquidità	42,03
Altro	11,71

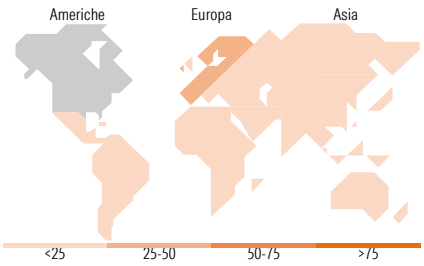
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	—	4,78
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	—	4,23
Euro Bund Future Dec 25	—	2,76
Codeis Securities SA 0%	—	2,69
Long Gilt Future Dec 25	—	2,67
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,66
Euro OAT Future Dec 25	—	2,18
Kop Dec25 Future	—	1,84
Hang Seng Index Future Oct 25	—	1,80
J.P. Morgan Structured...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,24
Sensibile	48,18
Difensivo	18,57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,46
Societario	28,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,93
Derivati	-17,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,34**
Stati Uniti	46,44
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**34,02**
Regno Unito	5,62
Europa Occidentale - Euro	23,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,64**
Giappone	11,24
Australasia	5,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	0,26 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.	1,64%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

LO Funds - All Roads Conservative (EUR) RA

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514035812
NAV (02/12/2025)	EUR 10,77		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	676,57 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR