

LO Funds - All Roads Conservative (EUR) RA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

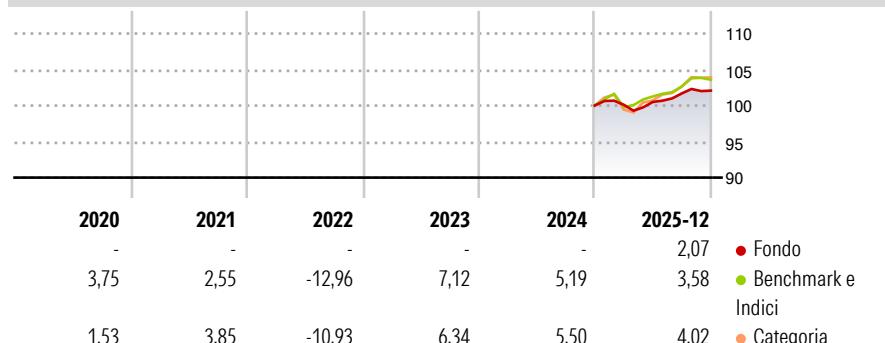
Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato
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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,16
3Y R-Squared	64,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,21	1,19
6-Mesi	2,69	2,68	4,27
1-Anno	3,01	3,69	4,94
3-Anni Ann.ti	3,11	4,61	5,31
5-Anni Ann.ti	1,09	0,95	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

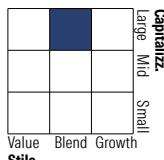
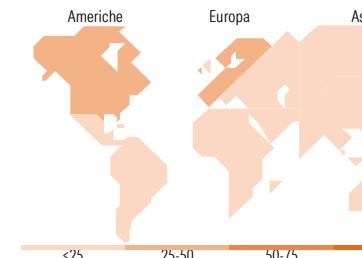
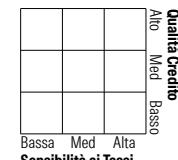
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,11	0,39	1,17	0,39
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	7,67
Obbligazioni	36,59
Liquidità	42,22
Altro	13,52

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	-	5,50
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	-	4,46
Euro Bund Future Dec 25	-	3,45
Long Gilt Future Mar 26	-	3,42
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,21
Codeis Securities SA 0%	-	2,68
Euro OAT Future Dec 25	-	2,68
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	2,33
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	2,28
KOSPI 200 Future Dec 25	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		411
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,28
Sensibile	47,30
Difensivo	18,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,76
Societario	26,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,15
Derivati	-19,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,95
Stati Uniti	47,12
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,26
Europa	34,18
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	22,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,86
Giappone	11,01
Australasia	5,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergenti	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

LO Funds - All Roads Conservative (EUR) RA

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514035812
NAV (27/01/2026)	EUR 10,93		
Patrimonio Netto (Mln)	666,23 EUR		
(30/11/2025)			