

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

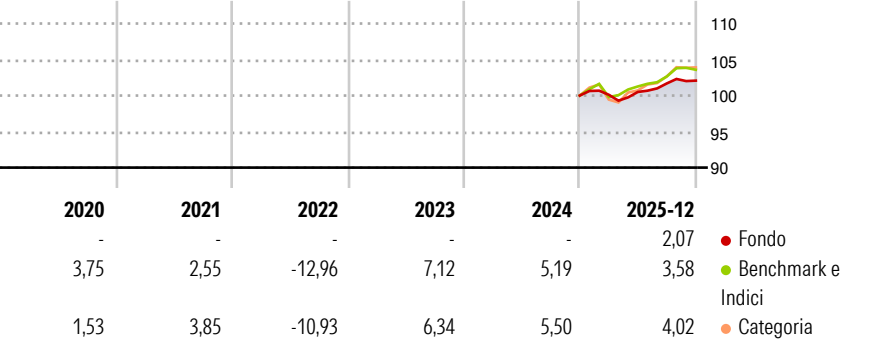
Morningstar Rating™

★★

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



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	-

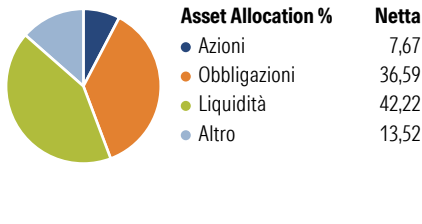
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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

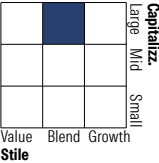
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,11	0,39	1,17	0,39
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

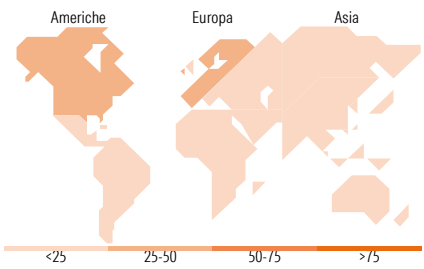


Morningstar Style Box®

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 - Emergente		0,15

Anagrafica

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