

LO Funds - All Roads Conservative (EUR) IA

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

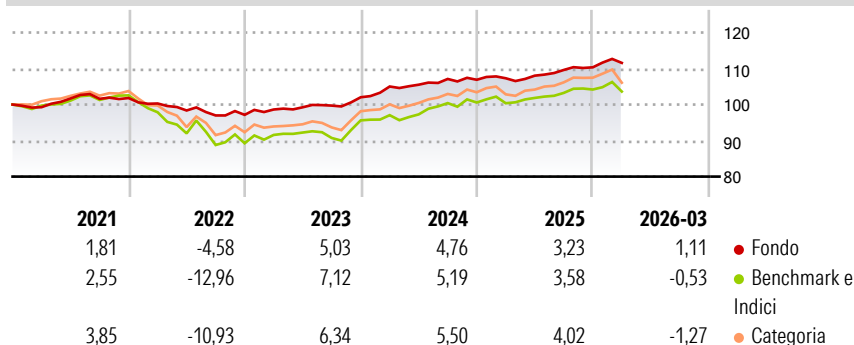
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,21
3Y R-Squared	61,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	-0,38	-0,72
6-Mesi	2,18	0,74	1,18
1-Anno	5,90	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	4,28	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	2,36	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,11	-	-	-
2025	0,40	0,67	1,46	0,67
2024	2,93	0,47	1,51	-0,21
2023	1,52	0,62	0,47	2,33
2022	-1,49	-1,94	-1,40	0,18

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	11,01
Obbligazioni	32,01
Liquidità	41,14
Altro	15,83

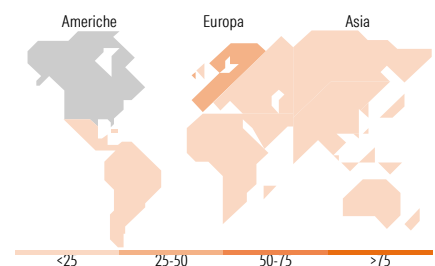
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR26	—	5,26
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	—	4,50
Long Gilt Future June 26	—	3,47
Euro Bund Future Mar 26	—	3,46
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,10
Codeis Securities SA 0%	—	2,92
Euro OAT Future Mar 26	—	2,49
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	2,40
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	2,23
J.P. Morgan Structured...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		312
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,92
Sensibile	44,13
Difensivo	19,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,00
Societario	25,79
Cartolarizzazioni	1,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,25
Derivati	-23,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,45
Stati Uniti	47,00
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,13
Europa	31,81
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	19,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	18,73
Giappone	11,88
Australasia	6,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	27/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

LO Funds - All Roads Conservative (EUR) IA

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1581421390
NAV <small>(13/04/2026)</small>	EUR 11,98		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	691,29 EUR		