

Lombard Odier Funds - All Roads X1 (EUR) MA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

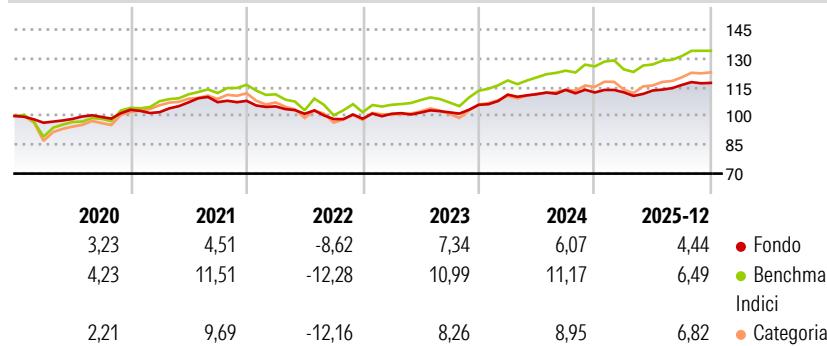
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,31	
3Y R-Squared	67,53	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Basso	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	1,19	2,73
6-Mesi	5,78	5,56	7,81
1-Anno	6,52	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,83	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	3,04	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	3,94	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,07	0,85	2,54	0,93
2024	5,02	0,17	2,03	-1,18
2023	2,62	0,60	0,09	3,88
2022	-2,70	-3,65	-2,72	0,19

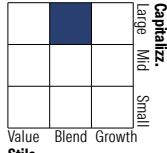
Portafoglio 30/11/2025



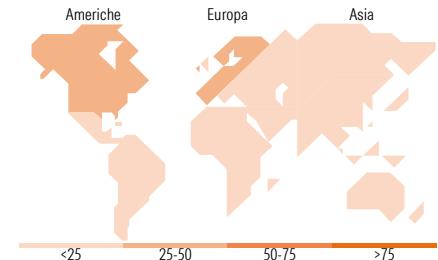
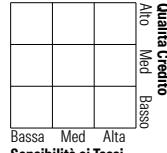
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	15,54	
• Obbligazioni	48,39	
• Liquidità	10,21	
• Altro	25,87	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	-	10,91
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	-	8,90
Euro Bund Future Dec 25	-	6,80
Long Gilt Future Mar 26	-	6,60
Long-Term Euro BTP Future...	-	6,35
Euro OAT Future Dec 25	-	5,30
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	4,61
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	4,50
KOSPI 200 Future Dec 25	-	3,41
10 Year Treasury Note Future...	-	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		434
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,49
● Sensibile	47,19
● Difensivo	18,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	108,17
● Societario	30,10
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	14,44
● Derivati	-52,71

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	48,90
Stati Uniti	47,12
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,18
Europa	34,20
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	22,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,90
Giappone	11,02
Australasia	5,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergenti	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	72,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	24/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1976876737		
NAV (27/01/2026)	EUR 16,40				
Patrimonio Netto (Mln)	1.963,82 EUR				
(30/11/2025)					