

# LO Funds - All Roads Conservative (EUR) MX1A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

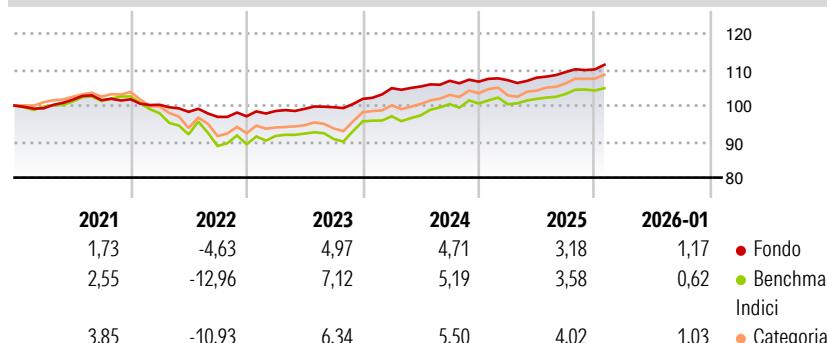
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,12
3Y R-Squared	58,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	1,01	1,89
6-Mesi	3,05	2,92	4,27
1-Anno	3,52	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,26	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	2,11	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,38	0,66	1,45	0,66
2024	2,92	0,46	1,49	-0,22
2023	1,51	0,61	0,46	2,31
2022	-1,50	-1,95	-1,41	0,16

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

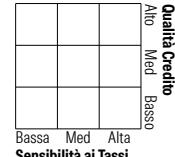
• Azioni	14,02
• Obbligazioni	26,55
• Liquidità	44,22
• Altro	15,22

#### Netta

### Morningstar Style Box®



### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR26	-	5,13
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	-	5,05
Euro Bund Future Mar 26	-	3,27
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,90
Codeis Securities SA 0%	-	2,87
Long Gilt Future Mar 26	-	2,82
Euro OAT Future Mar 26	-	2,33
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	2,30
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	2,29
KOSPI 200 Future Mar 26	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		412
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	35,13
• Sensibile	46,73
• Difensivo	18,15
	Fondo
■ Governativo	36,95
■ Societario	29,96
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	59,54
■ Derivati	-26,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,96</b>
Stati Uniti	47,09
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>34,52</b>
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	23,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,52</b>
Giappone	10,67
Australasia	5,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergenti	0,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	19,03 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	21/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## LO Funds - All Roads Conservative (EUR) MX1A

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1976877545
NAV (09/02/2026)	EUR 11,82		
Patrimonio Netto (Mln)	663,60 EUR		
(31/12/2025)			