

LO Funds - All Roads (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

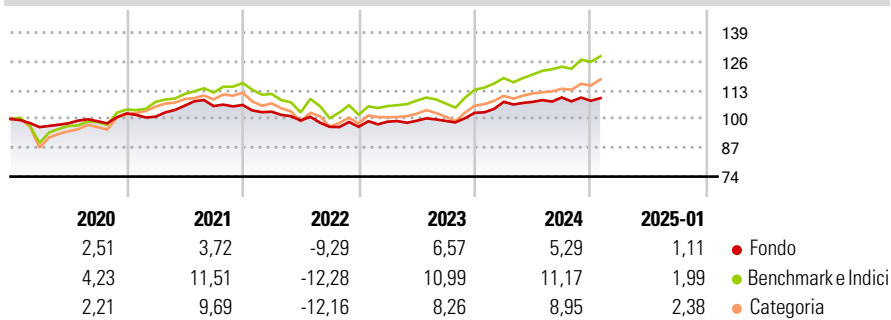
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	73,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	Basso

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

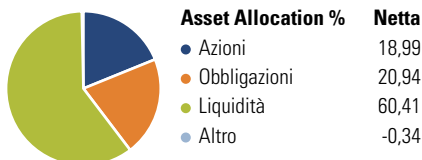
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,56	8,87	9,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,57	12,01	11,28	2024	4,83	-0,01	1,84	-1,36
3-Anni Ann.ti	2,11	4,87	3,90	2023	2,44	0,42	-0,09	3,69
5-Anni Ann.ti	1,86	4,75	3,54	2022	-2,87	-3,82	-2,90	0,00
10-Anni Ann.ti	2,31	4,87	3,14	2021	-1,43	4,88	-0,13	0,46

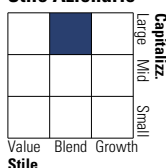
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/07/2024

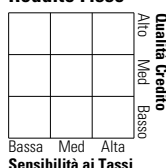


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	—	2,35
KOSPI 200 Future Sept 24	—	1,60
Bank of Montreal 3.97053%	—	1,43
Hsi Aug24 Future	—	1,41
Single Platform Investment...	—	1,15
Topix Future Sep24	—	1,03
Aktia Bank plc 4.688%	—	1,00
BMW Finance N.V. 3.905%	—	1,00
Msci E/M Fut Sep24	—	0,98
Societe Generale S.A. 4.135%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,81
Sensibile	47,66
Difensivo	21,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,06
Societario	23,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	74,24
Derivati	1,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,27
Stati Uniti	45,69
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,22
Europa	35,89
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	23,15
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,84
Giappone	10,62
Australasia	5,22
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	75,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	24/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718509606		
NAV (06/02/2025)	EUR 14,53				
Patrimonio Netto (Mln)	2.141,28 EUR				

(31/07/2024)