

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

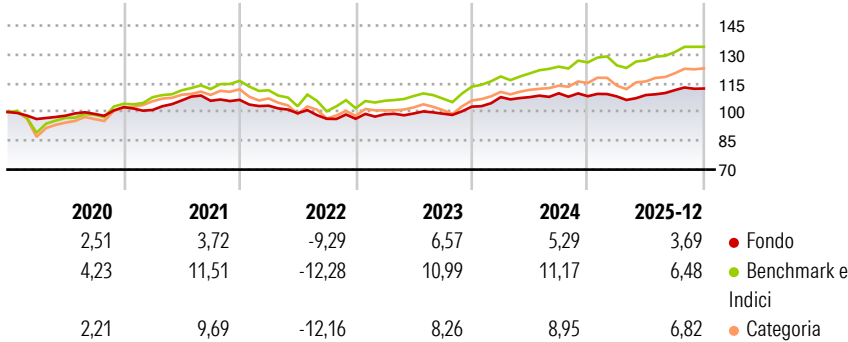
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	67,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	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 %

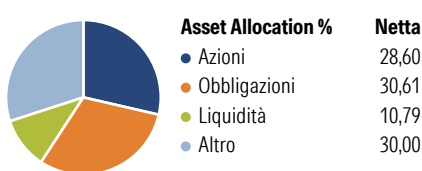
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	1,28	2,88
6-Mesi	5,42	5,20	7,78
1-Anno	5,79	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	5,12	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	2,38	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	3,30	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,11	0,66	2,35	0,75
2024	4,83	-0,01	1,84	-1,36
2023	2,44	0,42	-0,09	3,69
2022	-2,87	-3,82	-2,90	0,00

Portafoglio 31/12/2025

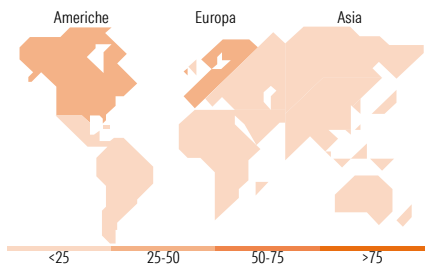


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR26	—	10,28
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	—	10,01
Euro Bund Future Mar 26	—	6,52
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,82
Long Gilt Future Mar 26	—	5,65
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	4,80
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	4,79
Euro OAT Future Mar 26	—	4,66
KOSPI 200 Future Mar 26	—	3,68
Hang Seng Index Future Jan 26	—	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		435
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,33
Sensibile	46,63
Difensivo	18,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	125,05
Societario	42,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,97
Derivati	-89,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,86
Stati Uniti	47,05
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,18
Europa	34,56
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	23,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,58
Giappone	10,69
Australasia	5,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	74,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	24/01/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718509606		
NAV (28/01/2026)	EUR 15,21				
Patrimonio Netto (Mln)	1.829,48 EUR				

(31/12/2025)