

LO Funds - All Roads (EUR) PA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

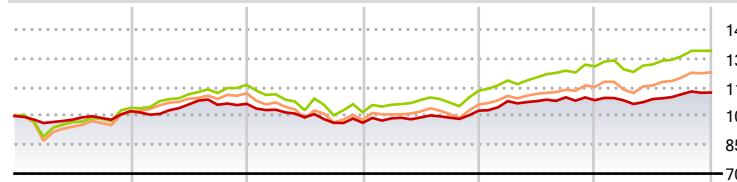
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,51	3,72	-9,29	6,57	5,29	3,69
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
			8,26	8,95	6,82
2,21	9,69	-12,16			

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,42	5,20	7,78	2025	-0,11	0,66	2,35	0,75
1-Anno	5,79	6,19	8,03	2024	4,83	-0,01	1,84	-1,36
3-Anni Ann.ti	5,12	8,58	7,97	2023	2,44	0,42	-0,09	3,69
5-Anni Ann.ti	2,38	5,46	4,59	2022	-2,87	-3,82	-2,90	0,00
10-Anni Ann.ti	3,30	5,60	4,48					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

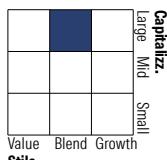
Portafoglio 31/12/2025



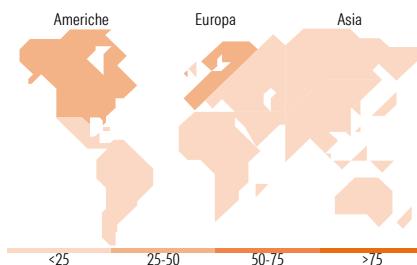
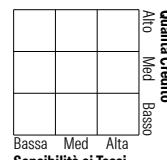
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,60
• Obbligazioni	30,61
• Liquidità	10,79
• Altro	30,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		435
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

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
● Europa
● Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	74,23 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 (28/01/2026)	EUR 15,21				
Patrimonio Netto (Mln)	1.829,48 EUR				
(31/12/2025)					