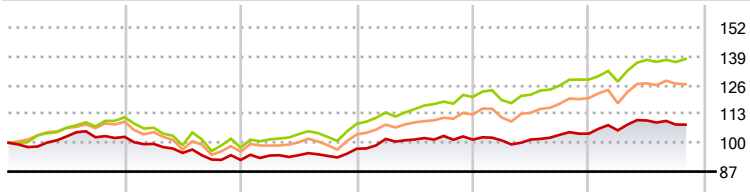
# LO Funds - All Roads (EUR) RA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,69 | -10,19 | 5,51 | 4,24 | 2,65 | 3,89 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,63 | 3Y Std Dev | 4,63 |
| 3Y R-Squared | 69,55 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,75 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,40 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,41 | -0,20 | -1,08 |
| 6-Mesi | -1,26 | 3,49 | 2,38 |
| 1-Anno | 2,52 | 8,39 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,74 | 10,39 | 9,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,55 | 4,44 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,10 | 5,79 | 4,50 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,43 | 4,21 | -1,68 | - |
| 2025 | -0,36 | 0,41 | 2,10 | 0,50 |
| 2024 | 4,57 | -0,26 | 1,58 | -1,61 |
| 2023 | 2,18 | 0,17 | -0,34 | 3,43 |
| 2022 | -3,12 | -4,06 | -3,14 | -0,24 |

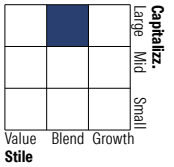
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 17,87 |
| Obbligazioni | 41,55 |
| Liquidità | 4,65 |
| Altro | 35,92 |

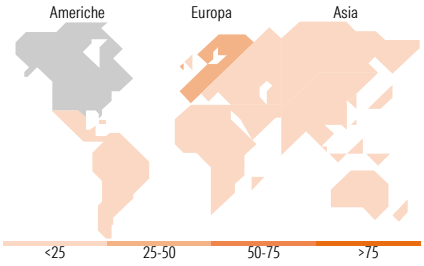
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JGB LT FUTURE DEC26 | — | 10,86 |
| Trsbp Dcow Us280527p-Trsbp... | — | 7,88 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 6,66 |
| 10 Year Government Of Canada... | — | 6,63 |
| TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG... | — | 5,87 |
| TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG... | — | 5,43 |
| Long Gilt Future Dec 26 | — | 5,38 |
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 5,02 |
| Euro OAT Future Dec 26 | — | 4,21 |
| Kop Dec26 Future | — | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 328 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 77 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 33,20 |
| Sensibile | 50,22 |
| Difensivo | 16,59 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 109,40 |
| Societario | 41,91 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,60 |
| Derivati | -59,91 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **49,65** |
| Stati Uniti | 47,37 |
| Canada | 2,24 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| **Europa** | **30,87** |
| Regno Unito | 4,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **19,47** |
| Giappone | 12,61 |
| Australasia | 6,85 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,01 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 8,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/04/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,30% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2014 | ISIN | LU0718510018 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 13,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.746,71 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.