LO Funds - All Roads (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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						
						145
				······		130
						115
		$\sim\sim$		1		100
						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,11	4,34	-8,75	7,19	5,92	3,97	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	 Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	5,87	 Categoria
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3 Q4

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,43	
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,58	
3Y R-Squared	70,70	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,67	6,08	6,44	2025	0,03	0,81	2,50	-
1-Anno	3,08	5,68	5,63	2024	4,98	0,14	1,99	-1,22
3-Anni Ann.ti	5,07	8,05	7,13	2023	2,59	0,57	0,05	3,84
5-Anni Ann.ti	2,65	5,42	4,52	2022	-2,73	-3,68	-2,76	0,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,31 ²⁰²⁵	4,94	3,38	2021	-1,29	5,03	0,02	0,61

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Derivati





Fondo

33,25

-48,45

50-75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	_	9,53
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	8,52
Euro Bund Future Dec 25	_	5,56
Long Gilt Future Dec 25	_	5,44
Long-Term Euro BTP Future	-	5,38
Euro OAT Future Dec 25	-	4,39
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG	_	4,02
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG	_	3,94
Kop Dec25 Future	_	3,72
Hang Seng Index Future Oct 25	_	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	198
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	60

(30/09/2025)

₩ Sensibile	48,21
→ Difensivo	18,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	95,79
Societario	33,02
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,20
Stati Uniti	46,19
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,29
Europa	34,12
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	24,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,69
Giappone	11,28
Australasia	5,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica				
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	212,39 EUR	Investimento Min. Ing Investimento Min. Suc
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incer
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718509861	
NAV (27/11/2025)	EUR 16,04			
Patrimonio Netto (MIn)	1.958,57 EUR			

gresso 1.000.000 EUR uccessivo 0,70% 0,71% entivo