

# LO Funds - All Roads (EUR) MA

## 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

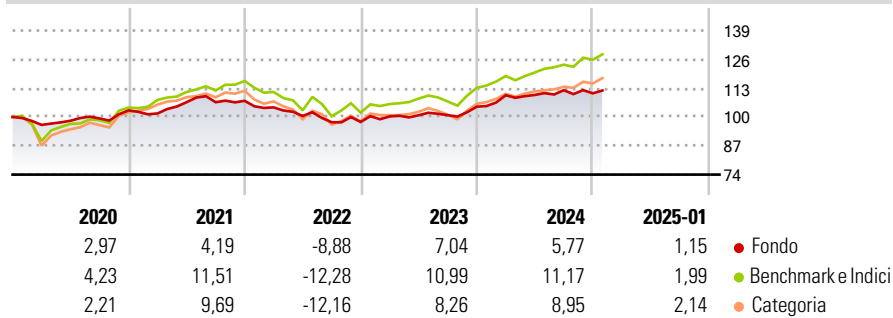
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	74,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	Basso

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

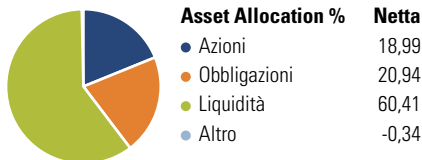
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,37	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,52	11,81	11,11	2024	4,95	0,10	1,95	-1,25
3-Anni Ann.ti	2,37	4,72	3,45	2023	2,55	0,53	0,02	3,80
5-Anni Ann.ti	2,42	4,80	3,75	2022	-2,76	-3,71	-2,79	0,12
10-Anni Ann.ti	2,69	4,86	3,10	2021	-1,32	5,00	-0,02	0,58

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/07/2024

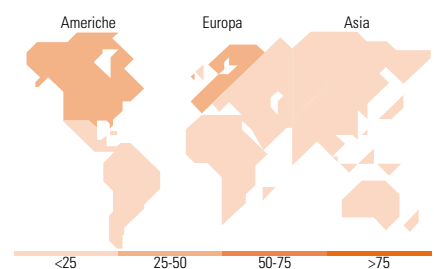


### Morningstar Style Box®

#### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,81
Sensibile	47,66
Difensivo	21,53

### Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	55,28 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.	0,84%
Data di Partenza	08/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0866411514		
NAV (03/02/2025)	EUR 15,26				
Patrimonio Netto (Mln)	2.141,28 EUR				

(31/07/2024)