

LO Funds - All Roads (EUR) SA

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

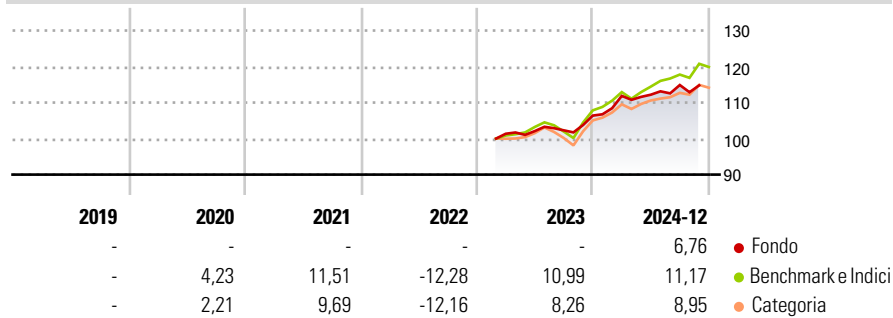
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

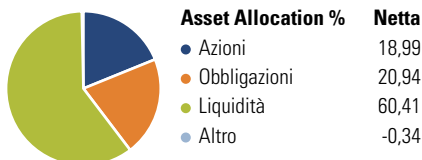
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,67	7,22	5,67	2024	5,14	0,30	2,39	-
1-Anno	7,19	11,81	11,11	2023	-	0,72	0,21	4,00
3-Anni Ann.ti	-	4,72	3,45	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,80	3,75	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

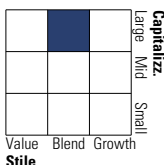
Rendimenti aggiornati al 20/12/2024

Portafoglio 31/07/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

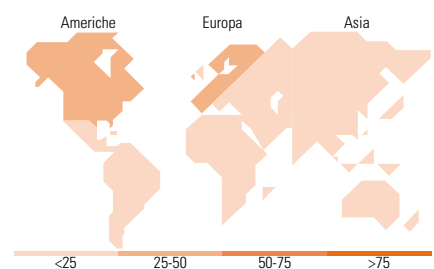


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	12,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU0718510281		
NAV (20/12/2024)	EUR 16,05				
Patrimonio Netto (Mln)	2.141,28 EUR				

(31/07/2024)