# LO Funds - All Roads (EUR) SA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

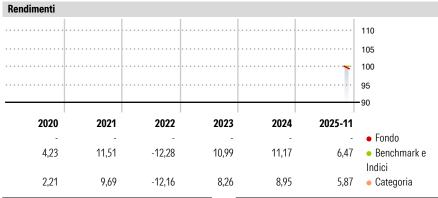
Not Benchmarked

Senza rating

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.



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 Moder applicabile)	ate	Global Target Allocation NR EUR (do	ve

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	3,63	3,54	Trimestrali %	٦.	~-		٠.
6-Mesi	-	6,08	6,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	5,68	5,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,05	7,13	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,42	4,52	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25							

#### Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ropa	Asia
7.	4		
<25	25-50	50-75	>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
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	60

◆ Ciclico	33,25
✓ 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
Derivati	-48,45

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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	30/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014
NAV (27/11/2025)	EUR 16,70
Patrimonio Netto (MIn)	1.958,57 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	8,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0718510281

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,09%
Commissione di incentivo	=