LO Funds - All Roads Conservative (EUR) NA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

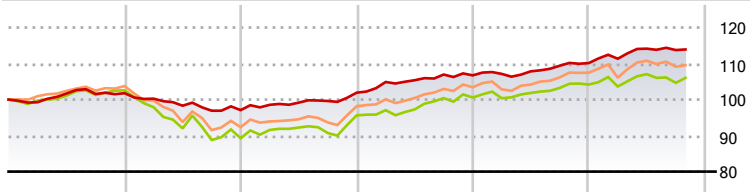
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,77	-4,62	4,98	4,72	3,19	3,44
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	61,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,71	-0,84	-1,25
6-Mesi	0,33	0,72	0,71
1-Anno	3,06	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	4,51	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	2,05	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,10	2,51	-0,34	-
2025	0,39	0,66	1,45	0,66
2024	2,92	0,46	1,50	-0,22
2023	1,51	0,62	0,46	2,31
2022	-1,50	-1,95	-1,41	0,17

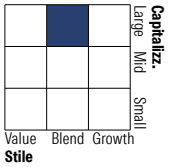
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,31
Obbligazioni	37,61
Liquidità	34,00
Altro	19,08

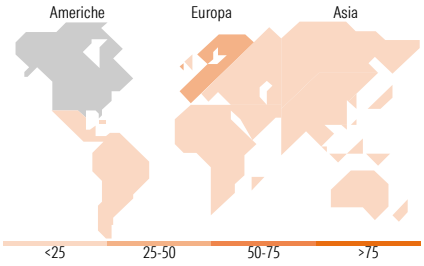
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC26	—	5,50
Trsbp Dcow Us280527p-Trsbp...	—	4,02
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,35
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	3,29
Codeis Securities SA 0%	—	3,16
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	3,04
Long Gilt Future Dec 26	—	2,79
Euro Bund Future Dec 26	—	2,54
Euro OAT Future Dec 26	—	2,13
J.P. Morgan Structured...	—	1,99

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	295
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	90

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,15
Sensibile	50,26
Difensivo	16,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,97
Societario	33,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,41
Derivati	-19,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,76**
Stati Uniti	47,48
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**30,87**
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	19,78
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,37**
Giappone	12,61
Australasia	6,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
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	21/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 12,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	609,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	29,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1514035069

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

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.