

# LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA

## 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

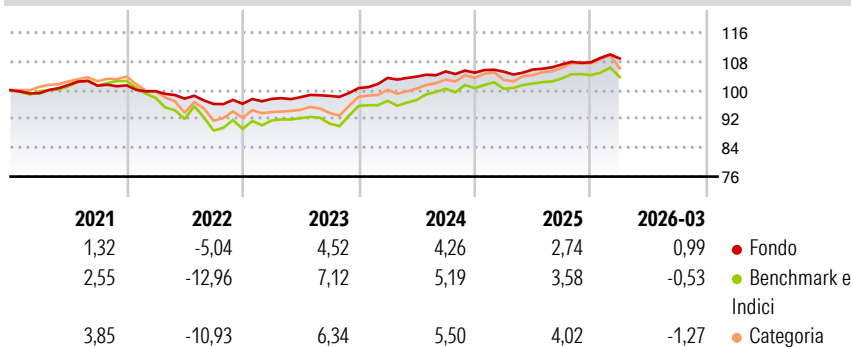
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,21
3Y R-Squared	61,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

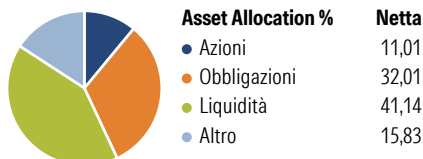
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	0,95	0,55
6-Mesi	2,26	1,08	1,91
1-Anno	5,58	5,99	8,72
3-Anni Ann.ti	3,99	4,87	5,68
5-Anni Ann.ti	1,86	1,04	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,99	-	-	-
2025	0,27	0,55	1,34	0,55
2024	2,81	0,35	1,38	-0,33
2023	1,40	0,50	0,35	2,20
2022	-1,61	-2,06	-1,52	0,06

### Portafoglio 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

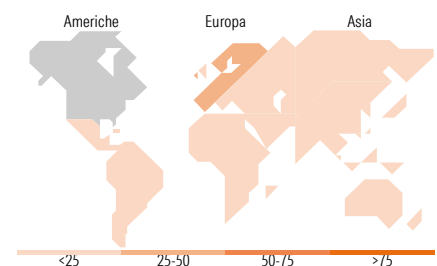


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR26	—	5,26
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	—	4,50
Long Gilt Future June 26	—	3,47
Euro Bund Future Mar 26	—	3,46
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,10
Codeis Securities SA 0%	—	2,92
Euro OAT Future Mar 26	—	2,49
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	2,40
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	2,23
J.P. Morgan Structured...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		312
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,92
Sensibile	44,13
Difensivo	19,95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,00
Societario	25,79
Cartolarizzazioni	1,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,25
Derivati	-23,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,45
Stati Uniti	47,00
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,13
Europa	31,81
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	19,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	18,73
Giappone	11,88
Australasia	6,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(17/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	21/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA

---

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514035655
NAV <small>(17/04/2026)</small>	EUR 11,53		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	691,29 EUR		