

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

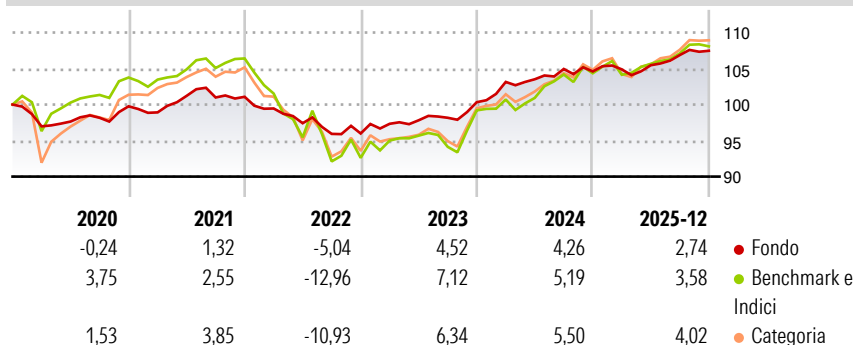
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,16
3Y R-Squared	64,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

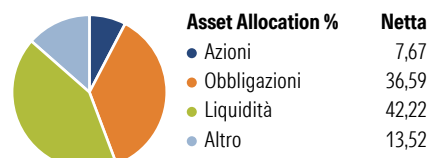
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	0,94	1,78
6-Mesi	3,20	3,40	4,88
1-Anno	3,77	4,50	5,60
3-Anni Ann.ti	3,83	4,76	5,46
5-Anni Ann.ti	1,70	0,97	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



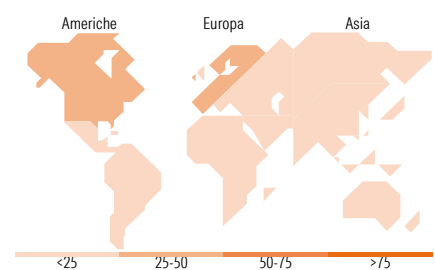
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	—	5,50
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	—	4,46
Euro Bund Future Dec 25	—	3,45
Long Gilt Future Mar 26	—	3,42
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,21
Codeis Securities SA 0%	—	2,68
Euro OAT Future Dec 25	—	2,68
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	2,33
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	2,28
KOSPI 200 Future Dec 25	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		411
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,28
Sensibile	47,30
Difensivo	18,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,76
Societario	26,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,15
Derivati	-19,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,95
Stati Uniti	47,12
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,26
Europa	34,18
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	22,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,86
Giappone	11,01
Australasia	5,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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>(15/01/2026)</small>	EUR 11,43		
Patrimonio Netto (Mln)	666,23 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			