

LO Funds - All Roads Growth (EUR) PA

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

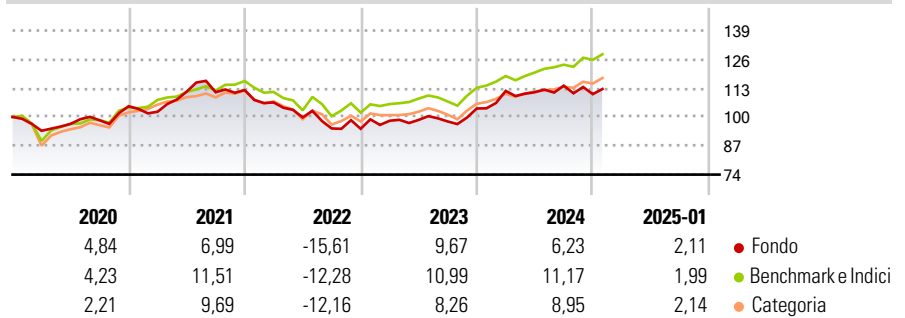
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	73,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,61	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	1,81	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,47	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,07	11,81	11,11	2024	7,64	-0,53	2,65	-3,34
3-Anni Ann.ti	1,77	4,72	3,45	2023	3,84	0,39	-0,73	5,98
5-Anni Ann.ti	2,64	4,80	3,75	2022	-5,00	-6,36	-4,98	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,37	8,83	-0,21	0,90

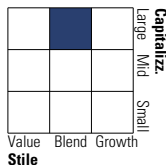
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

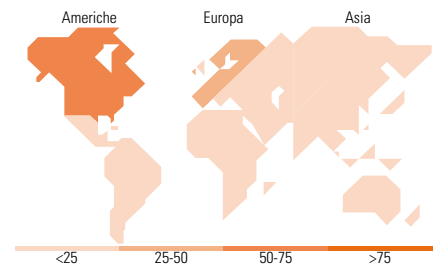


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR25	—	16,98
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp...	—	13,93
Euro Bund Future Mar 25	—	10,91
Long-Term Euro BTP Future...	—	10,03
Long Gilt Future Mar 25	—	8,45
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG...	—	8,44
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG...	—	8,43
Euro OAT Future Mar 25	—	8,26
Hang Seng Index Future Jan 25	—	4,64
MSCI E/M FUT MAR25	—	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,04
Sensibile	49,02
Difensivo	18,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	272,60
Societario	19,43
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-84,34
Derivati	-107,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,20
Stati Uniti	49,57
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,23
Europa	32,87
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	22,01
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,93
Giappone	10,07
Australasia	4,85
Asia - Paesi Sviluppatti	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	21/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2017	ISIN	LU1542444416		
NAV (03/02/2025)	EUR 13,88				
Patrimonio Netto (Mln)	908,43 EUR				

(31/12/2024)