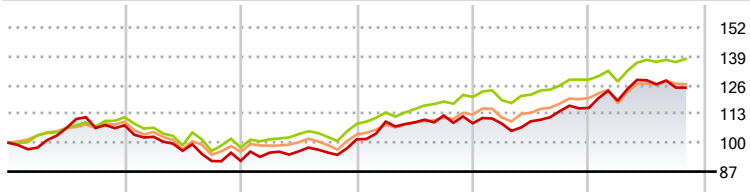
# LO Funds - All Roads Growth (EUR) NA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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 | 7,89 | -14,90 | 10,60 | 7,13 | 6,36 | 7,93 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 8,12 |
| 3Y R-Squared | 69,39 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,53 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,88 | -0,20 | -1,08 |
| 6-Mesi | -1,65 | 3,49 | 2,38 |
| 1-Anno | 5,68 | 8,39 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,22 | 10,39 | 9,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,17 | 4,44 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,83 | 7,74 | -2,56 | - |
| 2025 | -0,13 | 0,94 | 4,16 | 1,28 |
| 2024 | 7,87 | -0,32 | 2,88 | -3,14 |
| 2023 | 4,06 | 0,60 | -0,52 | 6,20 |
| 2022 | -4,80 | -6,16 | -4,78 | 0,05 |

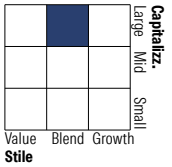
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 34,28 |
| Obbligazioni | 51,37 |
| Liquidità | -48,08 |
| Altro | 62,43 |

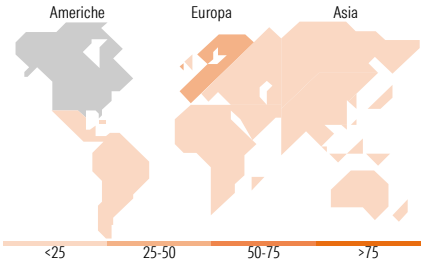
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JGB LT FUTURE DEC26 | — | 19,23 |
| Trsbp Dcow Us280527p-Trsbp... | — | 13,86 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 11,65 |
| TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG... | — | 10,06 |
| Long Gilt Future Dec 26 | — | 9,45 |
| TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG... | — | 9,31 |
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 8,74 |
| Euro OAT Future Dec 26 | — | 7,32 |
| Kop Dec26 Future | — | 4,58 |
| Hang Seng Index Future Oct 26 | — | 4,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 98,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 296 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 77 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 33,15 |
| Sensibile | 50,21 |
| Difensivo | 16,64 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3.701,99 |
| Societario | 504,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2.112,52 |
| Derivati | -1.993,69 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **49,93** |
| Stati Uniti | 47,66 |
| Canada | 2,23 |
| America Latina e Centrale | 0,05 |
| **Europa** | **30,77** |
| Regno Unito | 4,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **19,30** |
| Giappone | 12,56 |
| Australasia | 6,72 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,01 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 39,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/02/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,97% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2017 | ISIN | LU1542443954 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 16,54 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 849,02 EUR | | | | |

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.