

LO Funds - All Roads (EUR) IA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

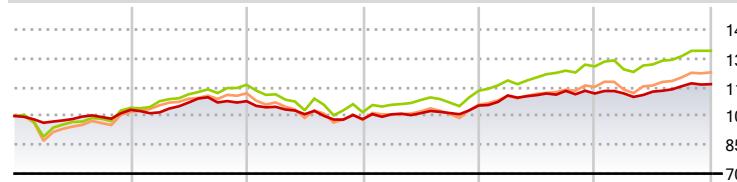
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,18	4,38	-8,72	7,24	5,96	4,34
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	67,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	1,28	2,88	2026				
6-Mesi	5,75	5,20	7,78	2025	0,04	0,82	2,51	0,91
1-Anno	6,46	6,19	8,03	2024	4,99	0,15	2,00	-1,21
3-Anni Ann.ti	5,78	8,58	7,97	2023	2,60	0,58	0,07	3,85
5-Anni Ann.ti	3,03	5,46	4,59	2022	-2,72	-3,67	-2,75	0,16
10-Anni Ann.ti	3,96	5,60	4,48					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

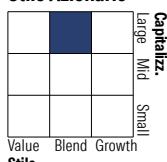
Portafoglio 31/12/2025



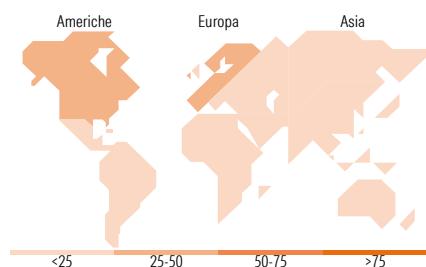
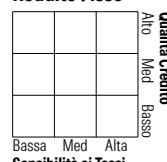
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,60
• Obbligazioni	30,61
• Liquidità	10,79
• Altro	30,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR26	—	10,28
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	—	10,01
Euro Bund Future Mar 26	—	6,52
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,82
Long Gilt Future Mar 26	—	5,65
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	4,80
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	4,79
Euro OAT Future Mar 26	—	4,66
KOSPI 200 Future Mar 26	—	3,68
Hang Seng Index Future Jan 26	—	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		435
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,33
● Sensibile	46,63
● Difensivo	18,03

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	48,86
Stati Uniti	47,05
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,18
Europa	34,56
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	23,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,58
Giappone	10,69
Australasia	5,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergenti	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	67,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	17/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1581419907		
NAV (28/01/2026)	EUR 16,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.829,48 EUR				
(31/12/2025)					