LO Funds - All Roads (EUR) IA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Randimenti

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2 Q3	Q4
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	 Categoria 	
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	 Benchmark e Indici 	
3,18	4,38	-8,72	7,24	5,96	4,17	• Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
						- 70	
						85	
		\ggg	``````` .			100	
						115	
				۔۔ابر۔۔۔۔۔۔۔ا		130	
						145	
neliullilellu							

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	70,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	3,68	5,18	5,95	2025	0,04	0,82	2,51	-
1-Anno	2,00	4,39	4,43	2024	4,99	0,15	2,00	-1,21
3-Anni Ann.ti	5,08	8,27	7,39	2023	2,60	0,58	0,07	3,85
5-Anni Ann.ti	2,65	5,22	4,49	2022	-2,72	-3,67	-2,75	0,16
10-Anni Ann.ti	3,52	5,28	3,74	2021	-1,28	5,05	0,03	0,62
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
7.	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	_	9,53
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	8,52
Euro Bund Future Dec 25	_	5,56
Long Gilt Future Dec 25	_	5,44
Long-Term Euro BTP Future	=	5,38
Euro OAT Future Dec 25	_	4,39
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG	_	4,02
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG	_	3,94
Kop Dec25 Future	_	3,72
Hang Seng Index Future Oct 25	-	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	60

♣ Ciclico	33,25
✓ Sensibile	48,21
→ Difensivo	18,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	95,79
Societario	33,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,63
■ Derivati	-48,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,20
Stati Uniti	46,19
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,29
Europa	34,12
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	24,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,69
Giappone	11,28
Australasia	5,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0.01

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn)	67,48 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	17/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1581419907		
NAV (11/12/2025)	EUR 16,11				

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

1.958,57 EUR