

# LO Funds - All Roads (EUR) IA

## 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

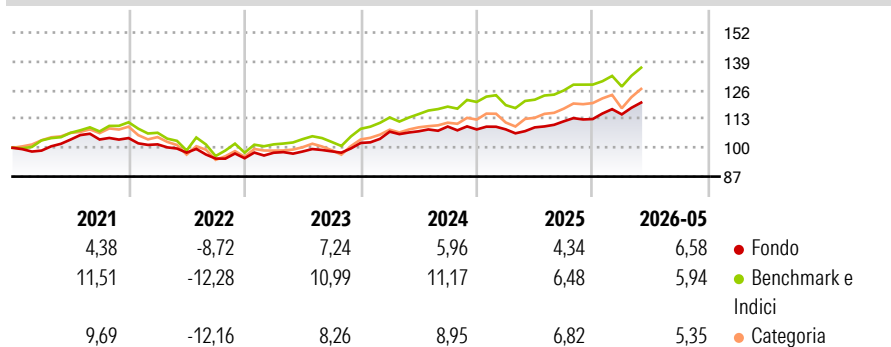
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non,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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,21  | 3Y Sharpe Ratio | 0,94  |
| 3Y Beta           | 0,60  | 3Y Std Dev      | 4,56  |
| 3Y R-Squared      | 71,56 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,74 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,55  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,53  | 7,45  | 7,14  |
| 6-Mesi         | 6,60  | 6,24  | 6,65  |
| 1-Anno         | 10,52 | 12,74 | 14,15 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,03  | 9,92  | 9,28  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,07  | 5,11  | 4,26  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,05  | 5,97  | 4,64  |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,86  | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,04  | 0,82  | 2,51  | 0,91  |
| 2024 | 4,99  | 0,15  | 2,00  | -1,21 |
| 2023 | 2,60  | 0,58  | 0,07  | 3,85  |
| 2022 | -2,72 | -3,67 | -2,75 | 0,16  |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

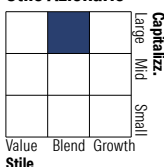
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

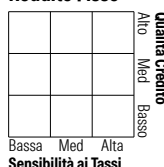
18,46  
37,30  
13,13  
31,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

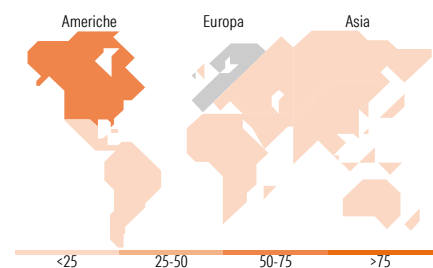


### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 34,57 |
| Sensibile | 47,20 |
| Difensivo | 18,23 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 102,01 |
| Societario               | 32,19  |
| Cartolarizzazioni        | 2,67   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | 22,29  |
| Derivati                 | -59,16 |



### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>51,34</b> |
| Stati Uniti                   | 48,92        |
| Canada                        | 2,29         |
| America Latina e Centrale     | 0,13         |
| <b>Europa</b>                 | <b>29,81</b> |
| Regno Unito                   | 5,11         |
| Europa Occidentale - Euro     | 18,85        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,84         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,01         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,85</b> |
| Giappone                      | 12,08        |
| Australasia                   | 6,64         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,08         |
| Asia - Emergente              | 0,05         |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JGB LT FUTURE JUN26                         | —       | 11,19 |
| Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...               | —       | 7,12  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 6,97  |
| Euro Bund Future June 26                    | —       | 5,50  |
| TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...               | —       | 5,49  |
| TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...               | —       | 5,22  |
| Long Gilt Future June 26                    | —       | 4,86  |
| Euro OAT Future June 26                     | —       | 4,32  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 3,00  |
| Kop Jun26 Future                            | —       | 2,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 56,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 320   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 65    |

### Anagrafica

|                        |                                 |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 71,83 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       | 17/08/2017                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,68%         |
| Nome del Gestore       | -                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 31/07/2014                      | ISIN                    | LU1581419907 |                              |               |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 17,20                       |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.726,19 EUR                    |                         |              |                              |               |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.