

LO Funds - All Roads Growth (EUR) MA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

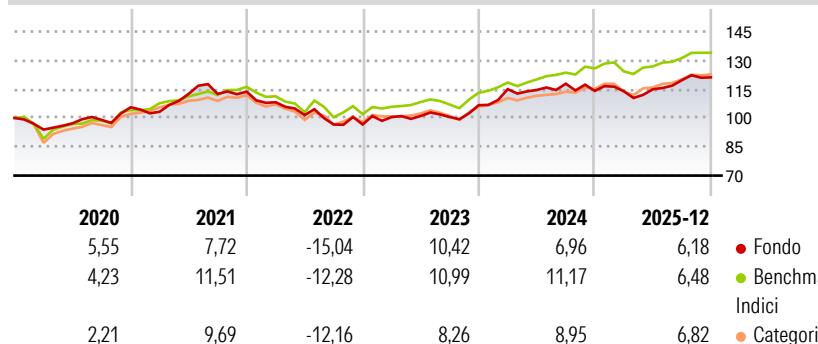
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	67,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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	3,27	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,48	5,20	7,78	2025	-0,17	0,90	4,12	1,24
1-Anno	9,67	6,19	8,03	2024	7,82	-0,36	2,83	-3,18
3-Anni Ann.ti	7,76	8,58	7,97	2023	4,02	0,56	-0,57	6,16
5-Anni Ann.ti	3,75	5,46	4,59	2022	-4,84	-6,20	-4,82	0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

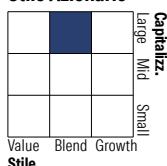
Portafoglio 31/12/2025



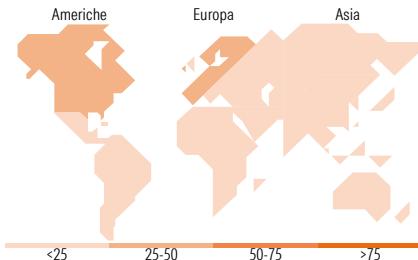
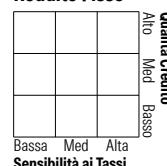
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,79
• Obbligazioni	33,87
• Liquidità	-51,89
• Altro	68,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp...	-	33,50
JGB LT FUTURE MAR26	-	17,88
Euro Bund Future Mar 26	-	11,24
Long-Term Euro BTP Future...	-	10,02
Long Gilt Future Mar 26	-	9,74
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	-	8,28
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	-	8,25
Euro OAT Future Mar 26	-	8,01
KOSPI 200 Future Mar 26	-	6,48
Hang Seng Index Future Jan 26	-	5,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		119,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		429
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,38
● Sensibile	46,62
● Difensivo	18,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	89,00
● Societario	11,52
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-53,00
● Derivati	-65,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,94
Stati Uniti	47,15
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,16
Europa	34,51
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	23,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,54
Giappone	10,67
Australasia	5,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergenti	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,03 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.	1,12%
Data di Partenza	28/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2017	ISIN	LU1542444259		
NAV (28/01/2026)	EUR 15,92				
Patrimonio Netto (Mln)	802,00 EUR				
(31/12/2025)					