

LO Funds - All Roads Growth (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

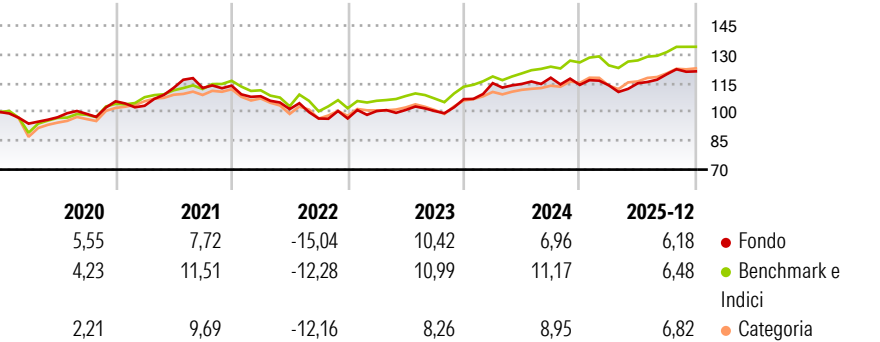
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

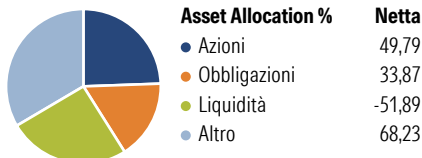
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,27	1,28	2,88
6-Mesi	9,48	5,20	7,78
1-Anno	9,67	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	7,76	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	3,75	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,17	0,90	4,12	1,24
2024	7,82	-0,36	2,83	-3,18
2023	4,02	0,56	-0,57	6,16
2022	-4,84	-6,20	-4,82	0,01

Portafoglio 31/12/2025

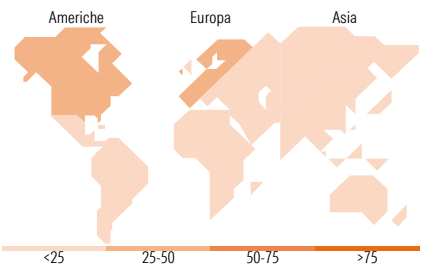


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		429
Numero 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 - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	16,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	28/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/02/2017	ISIN	LU1542444259		
NAV (28/01/2026)	EUR 15,92				
Patrimonio Netto (Mln)	802,00 EUR				

(31/12/2025)