

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

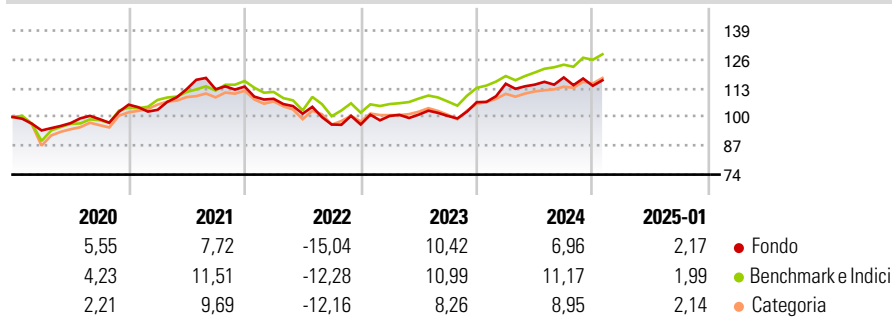
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 8,97 |
| 3Y R-Squared | 73,75 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,60 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,99 | 4,51 | 4,13 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,82 | 7,22 | 5,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,81 | 11,81 | 11,11 | 2024 | 7,82 | -0,36 | 2,83 | -3,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,46 | 4,72 | 3,45 | 2023 | 4,02 | 0,56 | -0,57 | 6,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,34 | 4,80 | 3,75 | 2022 | -4,84 | -6,20 | -4,82 | 0,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -2,20 | 9,02 | -0,04 | 1,07 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 13,27 |
| ● Obbligazioni | 81,24 |
| ● Liquidità | -35,81 |
| ● Altro | 41,31 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JGB LT FUTURE MAR25 | — | 16,98 |
| Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp... | — | 13,93 |
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 10,91 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 10,03 |
| Long Gilt Future Mar 25 | — | 8,45 |
| TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG... | — | 8,44 |
| TRSSG CW9H US311025P-TRSSG... | — | 8,43 |
| Euro OAT Future Mar 25 | — | 8,26 |
| Hang Seng Index Future Jan 25 | — | 4,64 |
| MSCI E/M FUT MAR25 | — | 4,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 94,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 196 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 82 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 32,04 |
| 📈 Sensibile | 49,02 |
| 🛡️ Difensivo | 18,94 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 272,60 |
| ⚙️ Societario | 19,43 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,19 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -84,34 |
| 📁 Derivati | -107,87 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,20 |
| Stati Uniti | 49,57 |
| Canada | 2,40 |
| America Latina e Centrale | 0,23 |
| Europa | 32,87 |
| Regno Unito | 5,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,42 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,93 |
| Giappone | 10,07 |
| Australasia | 4,85 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,01 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 16,58 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 (03/02/2025) | EUR 14,64 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 908,43 EUR | | | | |

(31/12/2024)