

# LO Funds - All Roads Conservative (EUR) MA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

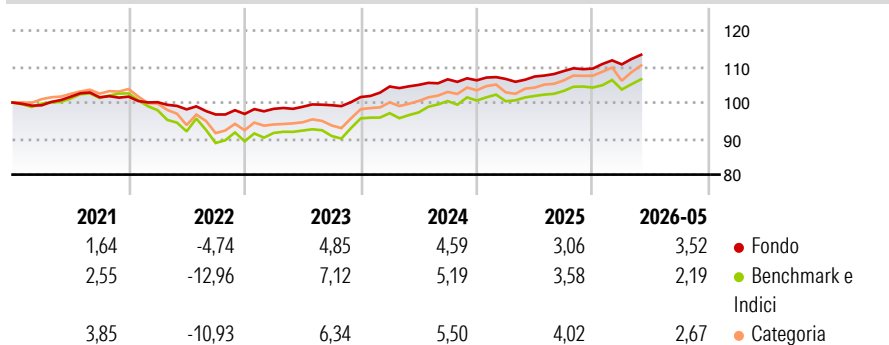
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,29
3Y R-Squared	63,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

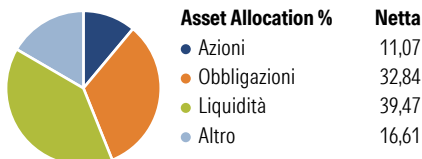
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	3,57	4,31
6-Mesi	3,59	2,61	3,56
1-Anno	5,81	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	4,69	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	2,22	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

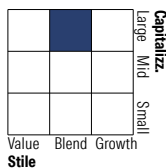
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,07	-	-	-
2025	0,35	0,63	1,42	0,63
2024	2,89	0,43	1,47	-0,25
2023	1,48	0,58	0,43	2,28
2022	-1,53	-1,98	-1,44	0,13

### Portafoglio 30/04/2026

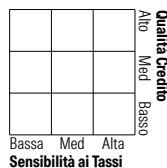


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

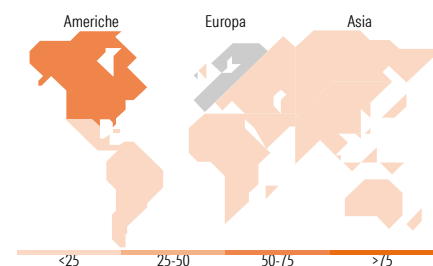


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE JUN26	—	5,84
Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...	—	3,68
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,54
Codeis Securities SA 0%	—	3,00
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	2,83
Euro Bund Future June 26	—	2,78
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	2,69
Long Gilt Future June 26	—	2,47
Euro OAT Future June 26	—	2,19
J.P. Morgan Structured...	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		314
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,60
Sensibile	47,06
Difensivo	18,35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,18
Societario	28,25
Cartolarizzazioni	2,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,18
Derivati	-20,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,43</b>
Stati Uniti	50,04
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>29,14</b>
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	18,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,43</b>
Giappone	11,77
Australasia	6,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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.

# LO Funds - All Roads Conservative (EUR) MA

---

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514035226
NAV (25/06/2026)	EUR 12,01		
Patrimonio Netto (Mln)	690,13 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.