

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

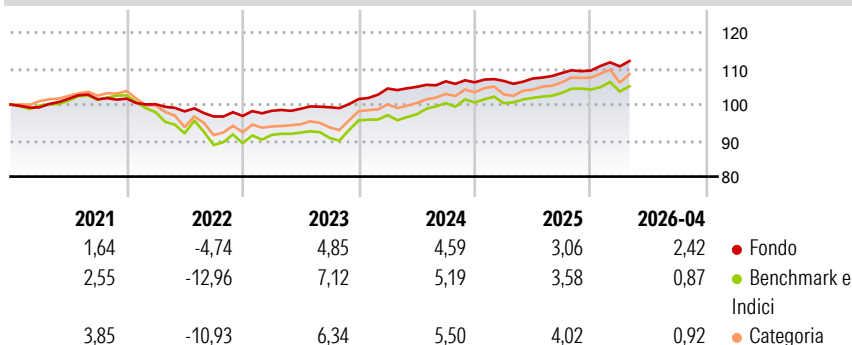
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, 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	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	62,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	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 %

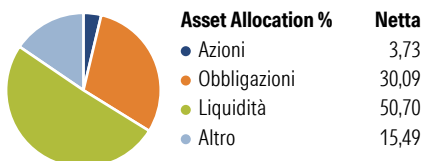
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	-0,14	0,28
6-Mesi	2,66	0,61	1,92
1-Anno	6,06	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	4,63	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	2,41	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026

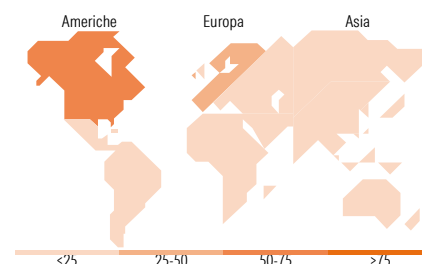
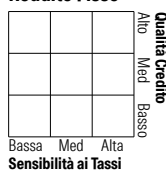


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE JUN26	—	4,16
Trsbp Db8i Us290526p-Trsbp...	—	3,15
Codeis Securities SA 0%	—	2,84
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	2,64
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	2,52
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,47
Euro Bund Future June 26	—	2,20
Long Gilt Future June 26	—	1,90
J.P. Morgan Structured...	—	1,78
Euro OAT Future June 26	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		312
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,34
Sensibile	44,75
Difensivo	19,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,39
Societario	21,85
Cartolarizzazioni	1,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,18
Derivati	-8,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,22
Stati Uniti	47,78
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,12
Europa	31,55
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	19,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	18,23
Giappone	11,30
Australasia	6,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
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		

LO Funds - All Roads Conservative (EUR) MA

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514035226
NAV (12/05/2026)	EUR 11,93		
Patrimonio Netto (Mln)	686,37 EUR		

(31/03/2026)