

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

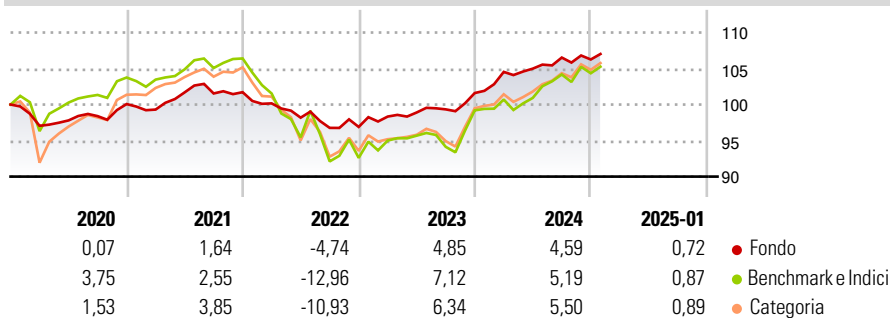
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	76,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

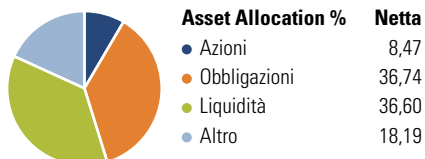
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	2,13	2,44
6-Mesi	2,03	2,92	3,68
1-Anno	4,94	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	2,20	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	1,44	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,77	2,40	-0,14	0,17

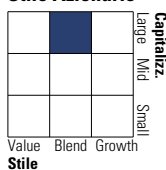
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

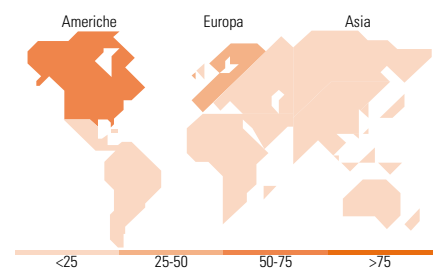


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR25	—	5,00
POOL ST EUR	—	4,77
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp...	—	3,13
Euro Bund Future Mar 25	—	3,08
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,83
Codeis Securities SA 0%	—	2,60
Long Gilt Future Mar 25	—	2,40
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG...	—	2,39
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG...	—	2,39
Euro OAT Future Mar 25	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,09
Sensibile	48,92
Difensivo	18,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,53
Societario	22,91
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,05
Derivati	-18,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,76
Stati Uniti	50,15
Canada	2,37
America Latina e Centrale	0,23
Europa	32,49
Regno Unito	5,37
Europa Occidentale - Euro	21,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,75
Giappone	9,95
Australasia	4,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,05 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.	0,68%
Data di Partenza	15/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

LO Funds - All Roads Conservative (EUR) MA

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514035226
NAV (03/02/2025)	EUR 11,34		
Patrimonio Netto (Mln)	637,94 EUR		
(31/12/2024)			