LO Funds - All Roads Conservative (EUR) P1D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1,53

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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 Rischi	D		
3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,69
3Y R-Squared	72,35	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rendimenti 116 108 100 92 2018 2019 2020 2021 2022 2023-06 5,30 -0.231,32 -5,04 1,90 Fondo 8,37 3,75 2,55 -12,96 • Benchmark e Indici

3,85

-10,93

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	1,96	2,26
6-Mesi	1,69	2,99	4,10
1-Anno	0,26	2,97	3,51
3-Anni Ann.ti	-0,01	4,43	5,09
5-Anni Ann.ti	0,26	0,97	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/07/2023			

7,49

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,40	0,50	-	-
2022	-1,60	-2,06	-1,52	0,06
2021	-0,85	2,32	-0,23	0,09

Categoria

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz Sme

Ciclico

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

33,24



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	-	4,78
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	4,23
Euro Bund Future Dec 25	_	2,76
Codeis Securities SA 0%	_	2,69
Long Gilt Future Dec 25	_	2,67
Long-Term Euro BTP Future	-	2,66
Euro OAT Future Dec 25	_	2,18
Kop Dec25 Future	_	1,84
Hang Seng Index Future Oct 25	_	1,80
J.P. Morgan Structured	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

✓ Sensibile	48,18
→ Difensivo	18,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	35,46
Societario	28,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	53,93
■ Derivati	-17,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,34
Stati Uniti	46,44
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,30
Europa	34,02
Regno Unito	5,62
Europa Occidentale - Euro	23,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,64
Giappone	11,24
Australasia	5,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(03/07/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	02/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nama dal Gaetara		Inc/Acc	Inc		

LO Funds - All Roads Conservative (EUR) P1D

17/01/2017 Data Inizio Gestione LU1728561876

EUR 9,78 NAV (03/07/2023) 676,57 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



