

LO Funds - All Roads (EUR) R1D

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

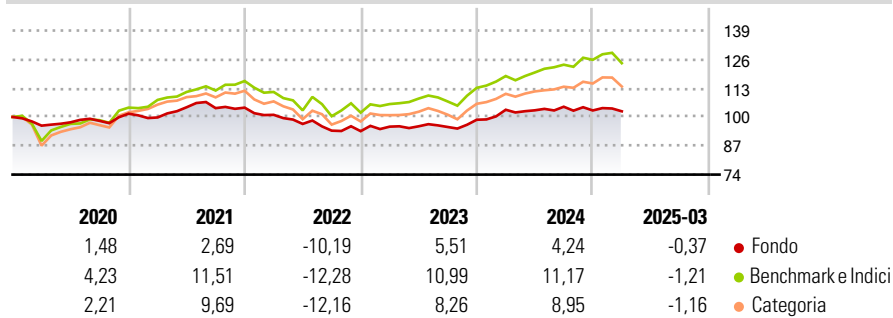
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	73,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,03	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	-2,81	-4,74	-5,57	2025	-0,37	-	-	-
6-Mesi	-4,01	-3,25	-4,52	2024	4,57	-0,26	1,58	-1,61
1-Anno	-2,39	2,83	0,32	2023	2,18	0,17	-0,34	3,43
3-Anni Ann.ti	-0,02	2,86	1,17	2022	-3,12	-4,06	-3,14	-0,24
5-Anni Ann.ti	0,78	5,65	4,48	2021	-1,68	4,62	-0,38	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

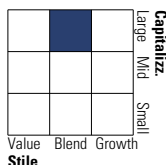
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

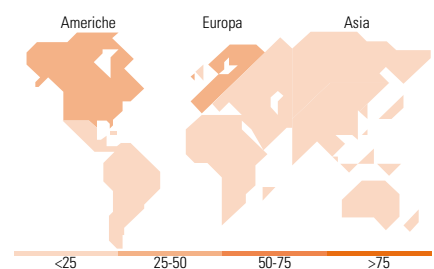
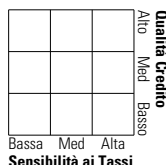
21,35
34,24
16,64
27,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR25	—	10,35
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp...	—	9,28
Euro Bund Future Mar 25	—	6,09
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG...	—	5,99
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,77
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG...	—	5,76
Long Gilt Future June 25	—	5,32
Euro OAT Future Mar 25	—	4,99
Hang Seng Index Future Mar 25	—	3,04
Kop Mar25 Future	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,45
Sensibile	45,82
Difensivo	20,73

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	108,32
Societario	27,59
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,56
Derivati	-65,73

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	48,04
Stati Uniti	45,16
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,30
Europa	36,15
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	25,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	15,81
Giappone	10,59
Australasia	5,21
Asia - Paesi Sviluppatti	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	02/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	EUR 10,67	ISIN	LU1728562098		
Patrimonio Netto (Mln)	2.198,17 EUR				

(28/02/2025)