## LO Funds - All Roads (EUR) R1D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

**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.

lendimenti						
						145
						130
			······			115
						100
. ×						85
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	<del>-</del> 70
<b>2020</b> 1,48	<b>2021</b> 2,69	<b>2022</b> -10,19	<b>2023</b> 5,51	<b>2024</b> 4,24	- 1	-70 ● Fondo
					2025-09	
1,48	2,69	-10,19	5,51	4,24	<b>2025-09</b> 2,14	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	68,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

•	31111011			
1	5Y Risk		Basso	
)	10Y Risk		-	
te	Global Target Allocation	NR	EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	3,77	4,49	Trimestrali %				
6-Mesi	5,59	8,89	10,31	2025	-0,37	0,41	2,10	-
1-Anno	2,94	8,36	7,25	2024	4,57	-0,26	1,58	-1,61
3-Anni Ann.ti	4,25	9,14	8,08	2023	2,18	0,17	-0,34	3,43
5-Anni Ann.ti	1,82	6,57	5,62	2022	-3,12	-4,06	-3,14	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,68	4,62	-0,38	0,21
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	025							

## Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC25	_	9,53
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp	_	8,52
Euro Bund Future Dec 25	_	5,56
Long Gilt Future Dec 25	_	5,44
Long-Term Euro BTP Future	_	5,38
Euro OAT Future Dec 25	_	4,39
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG	_	4,02
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG	_	3,94
Kop Dec25 Future	_	3,72
Hang Seng Index Future Oct 25	_	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	198
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

Ciclico	33,25
₩ Sensibile	48,21
→ Difensivo	18,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	95,79
Societario	33,02
	0,00

' Ciclico	33,25
₩ Sensibile	48,21
→ Difensivo	18,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	95,79
Societario	33,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,63
Derivati	-48,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,20
Stati Uniti	46,19
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,29
Europa	34,12
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	24,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,69
Giappone	11,28
Australasia	5,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	0,95 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,29%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Data di Partenza	02/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/07/2014	ISIN	LU1728562098		
NAV (30/10/2025)	EUR 11,18				
Patrimonio Netto (MIn)	1.958,57 EUR				

(30/09/2025)