LO Funds - All Roads Growth (EUR) IA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

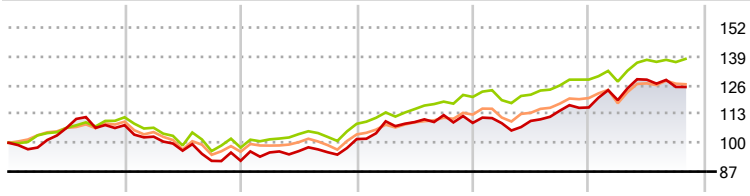
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,94	-14,86	10,64	7,18	6,40	7,97
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	69,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,87	-0,20	-1,08
6-Mesi	-1,63	3,49	2,38
1-Anno	5,72	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	9,26	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	2,22	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	7,75	-2,55	-
2025	-0,12	0,95	4,17	1,29
2024	7,88	-0,31	2,89	-3,13
2023	4,07	0,61	-0,51	6,21
2022	-4,79	-6,15	-4,77	0,06

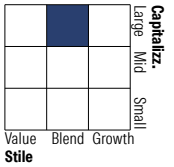
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,28
Obbligazioni	51,37
Liquidità	-48,08
Altro	62,43

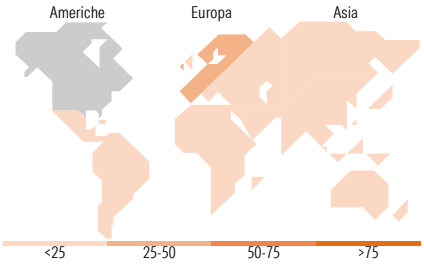
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE DEC26	—	19,23
Trsbp Dcow Us280527p-Trsbp...	—	13,86
Long-Term Euro BTP Future...	—	11,65
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG...	—	10,06
Long Gilt Future Dec 26	—	9,45
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG...	—	9,31
Euro Bund Future Dec 26	—	8,74
Euro OAT Future Dec 26	—	7,32
Kop Dec26 Future	—	4,58
Hang Seng Index Future Oct 26	—	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		296
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,15
Sensibile	50,21
Difensivo	16,64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3.701,99
Societario	504,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2.112,52
Derivati	-1.993,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,93**
Stati Uniti	47,66
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**30,77**
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	19,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,30**
Giappone	12,56
Australasia	6,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	03/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 16,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	849,02 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	7,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1581422109

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR