

# LO Funds - All Roads Conservative (EUR) RA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

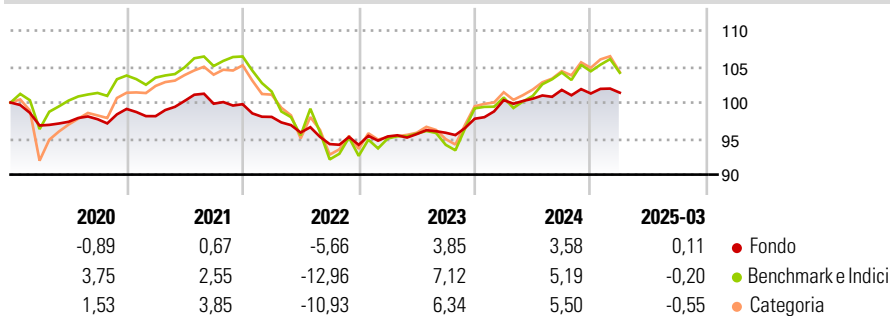
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,71
3Y R-Squared	77,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

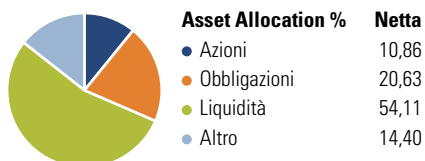
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	-0,96	-2,63
6-Mesi	-1,45	-0,93	-2,42
1-Anno	0,11	3,58	2,10
3-Anni Ann.ti	0,87	1,04	0,83
5-Anni Ann.ti	0,70	1,17	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

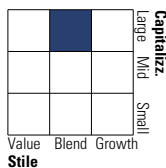
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,11	-	-	-
2024	2,64	0,19	1,22	-0,49
2023	1,24	0,34	0,19	2,04
2022	-1,77	-2,21	-1,68	-0,11
2021	-1,01	2,16	-0,38	-0,07

### Portafoglio 28/02/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

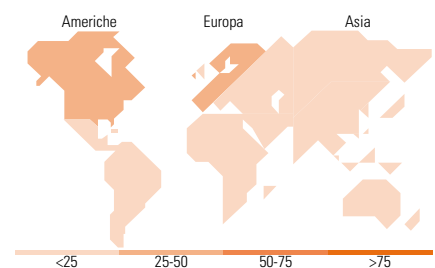


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR25	—	5,23
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp...	—	3,48
Euro Bund Future Mar 25	—	3,04
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,87
Long Gilt Future June 25	—	2,63
Euro OAT Future Mar 25	—	2,48
Codeis Securities SA 0%	—	2,47
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG...	—	2,44
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG...	—	2,33
J.P. Morgan Structured...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,48
Sensibile	45,81
Difensivo	20,71

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,70
Societario	21,63
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	69,83
Derivati	-22,37

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,14
Stati Uniti	45,10
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,30
Europa	36,07
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	24,98
Europa Occidentale - Non Euro	5,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	15,79
Giappone	10,58
Australasia	5,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# LO Funds - All Roads Conservative (EUR) RA

---

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1514035812
NAV (15/04/2025)	EUR 10,46		
Patrimonio Netto (Mln)	634,51 EUR		

(28/02/2025)