

# LO Funds - All Roads Conservative (EUR) IA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

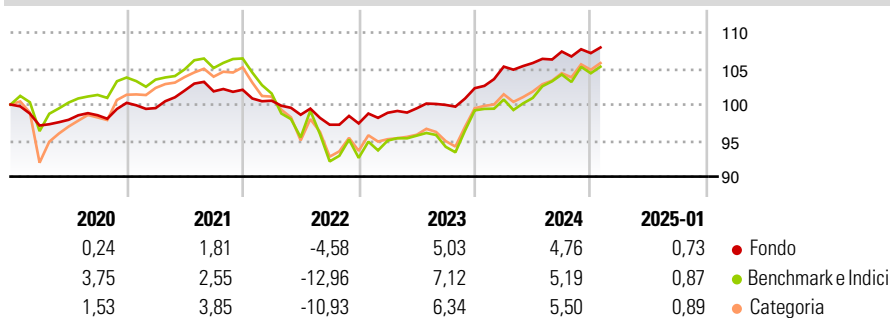
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	76,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

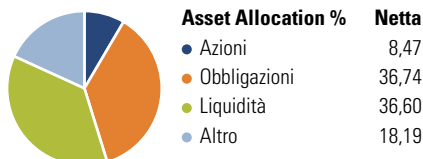
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	2,13	2,44
6-Mesi	2,11	2,92	3,68
1-Anno	5,11	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	2,37	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	1,61	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

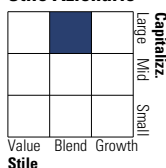
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,93	0,47	1,51	-0,21
2023	1,52	0,62	0,47	2,33
2022	-1,49	-1,94	-1,40	0,18
2021	-0,73	2,45	-0,10	0,22

### Portafoglio 31/12/2024

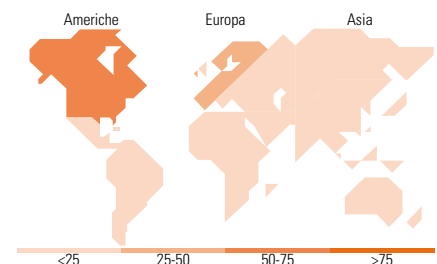
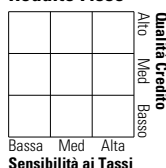


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JGB LT FUTURE MAR25	—	5,00
POOL ST EUR	—	4,77
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp...	—	3,13
Euro Bund Future Mar 25	—	3,08
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,83
Codeis Securities SA 0%	—	2,60
Long Gilt Future Mar 25	—	2,40
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG...	—	2,39
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG...	—	2,39
Euro OAT Future Mar 25	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,09
Sensibile	48,92
Difensivo	18,98

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,53
Societario	22,91
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,05
Derivati	-18,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,76</b>
Stati Uniti	50,15
Canada	2,37
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>32,49</b>
Regno Unito	5,37
Europa Occidentale - Euro	21,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,75</b>
Giappone	9,95
Australasia	4,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	27/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# LO Funds - All Roads Conservative (EUR) IA

---

Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	LU1581421390
NAV (03/02/2025)	EUR 11,50		
Patrimonio Netto (Mln)	637,94 EUR		
(31/12/2024)			