

Lombard Odier Funds - All Roads X1 (EUR) MA

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

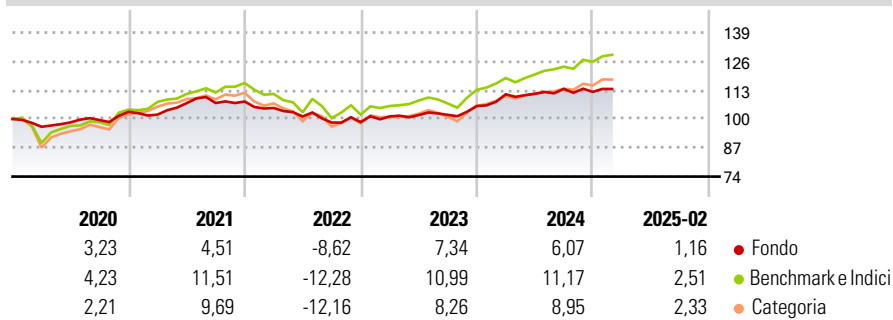
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	74,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Basso

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

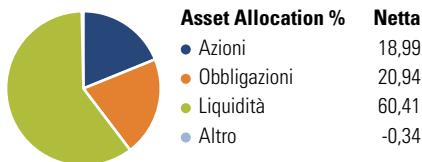
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,04	-3,50	-2,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	1,37	2,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,72	5,79	5,37	2024	5,02	0,17	2,03	-1,18
3-Anni Ann.ti	2,22	4,27	3,38	2023	2,62	0,60	0,09	3,88
5-Anni Ann.ti	2,81	6,07	5,02	2022	-2,70	-3,65	-2,72	0,19
10-Anni Ann.ti	2,73	4,05	2,45	2021	-1,21	5,03	0,07	0,65

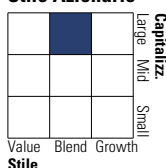
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/07/2024

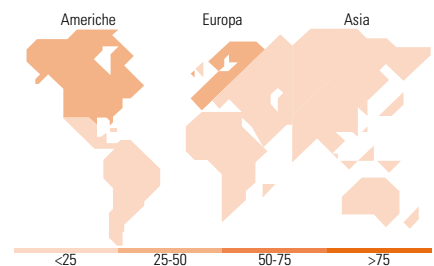
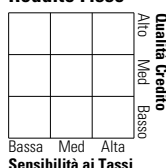


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	—	2,35
KOSPI 200 Future Sept 24	—	1,60
Bank of Montreal 3.97053%	—	1,43
Hsi Aug24 Future	—	1,41
Single Platform Investment...	—	1,15
Topix Future Sep24	—	1,03
Aktia Bank plc 4.688%	—	1,00
BMW Finance N.V. 3.905%	—	1,00
Msci E/M Fut Sep24	—	0,98
Societe Generale S.A. 4.135%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,81
Sensibile	47,66
Difensivo	21,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,06
Societario	23,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	74,24
Derivati	1,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,27
Stati Uniti	45,69
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,22
Europa	35,89
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	23,15
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,84
Giappone	10,62
Australasia	5,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	73,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	24/01/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 15,29	ISIN	LU1976876737		
Patrimonio Netto (Mln)	2.141,28 EUR				

(31/07/2024)