## LO Funds - All Roads Enhanced, (EUR) IA Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

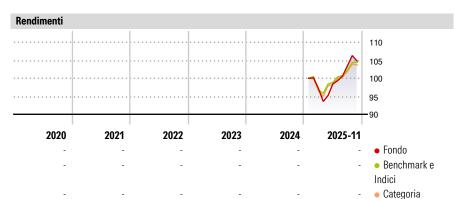
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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...

| Misure di Rischio                            |          |                                |          |
|--|----------|--------------------------------|----------|
| 3Y Alpha                                     | -        | 3Y Sharpe Ratio                | -        |
| 3Y Beta                                      | -        | 3Y Std Dev                     | -        |
| 3Y R-Squared                                 | -        | 3Y Risk                        | -        |
| 3Y Info Ratio                                | -        | 5Y Risk                        | -        |
| 3Y Tracking Error                            | -        | 10Y Risk                       | -        |
| Basati su Morningstar Euro M<br>applicabile) | loderate | Global Target Allocation NR EU | IR (dove |



| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk  | Cat  |
|-------------------------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi                              | 1,64  | 1,99 | 2,86 |
| 6-Mesi                              | 7,28  | 5,18 | 5,95 |
| 1-Anno                              | -     | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -    | -    |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2025 |       |      |      |

| Rendimenti    | Q1 | Q2   | Q3   | Q4 |
|---------------|----|------|------|----|
| Trimestrali % |    |      |      |    |
| 2025          | -  | 1,30 | 5,06 | -  |
| 2024          | -  | -    | -    | -  |
| 2023          | -  | -    | -    | -  |
| 2022          | -  | -    | -    | -  |
| 2021          | -  | -    | -    | -  |
|               |    |      |      |    |

## Portafoglio 31/08/2025





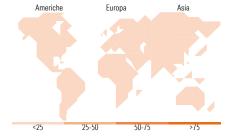
Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

0,00



| Titoli principali                     |         |        |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Nome                                  | Settore | %      |
| JGB LT FUTURE SEP25                   | -       | 22,21  |
| Euro Bund Future Sept 25              | _       | 12,85  |
| Long Gilt Future Dec 25               | _       | 12,84  |
| Long-Term Euro BTP Future             | _       | 12,75  |
| Euro OAT Future Sept 25               | _       | 10,02  |
| Mini Nasdaq100 Fut Sep25              | _       | 9,50   |
| TRSSG CWX4 US311025P-TRSSG            | _       | 9,18   |
| TRSSG CWX5 EU311025P-TRSSG            | _       | 9,08   |
| Trssg Cwx3 Us220925p-Trssg            | _       | 8,43   |
| Kop Sep25 Future                      | _       | 8,12   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 114,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 63     |

| ✓ Sensibile                      | 0,00<br>0,00 |  |
|----------------------------------|--------------|--|
| → Difensivo                      |              |  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo        |  |
| ₩ Governativo                    | 122,67       |  |
| Societario                       | 19,57        |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00         |  |
| Enti Locali                      | 0,00         |  |
| Liquidità ed equivalenti         | -102,91      |  |
| Derivati                         | -65.25       |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,00  |
| Stati Uniti                   | -     |
| Canada                        | -     |
| America Latina e Centrale     | -     |
| Europa                        | 0,00  |
| Regno Unito                   | -     |
| Europa Occidentale - Euro     | -     |
| Europa Occidentale - Non Euro | -     |
| Europa dell'Est               | -     |
| Africa                        | -     |
| Medio Oriente                 | -     |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | -     |
| Australasia                   | -     |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -     |
| Asia - Emergente              | -     |

| Anagrafica          |                     |                         |             |                              |       |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds | Patrimonio Classe (MIn) | 5,77 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     | (Europe) SA         | (11/12/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono            | 00352 27 78 5000    | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,16% |
| Web                 | www.loim.com        | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,14% |
| Data di Partenza    | 21/01/2025          | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore    | -                   | Inc/Acc                 | Acc         |                              |       |

## LO Funds - All Roads Enhanced, (EUR) IA Acc

19/12/2024 Data Inizio Gestione LU2915424928

EUR 10,70 NAV (11/12/2025) 96,65 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)



