

LO Funds - All Roads, Syst. NAV Hdg, (GBP) ND

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

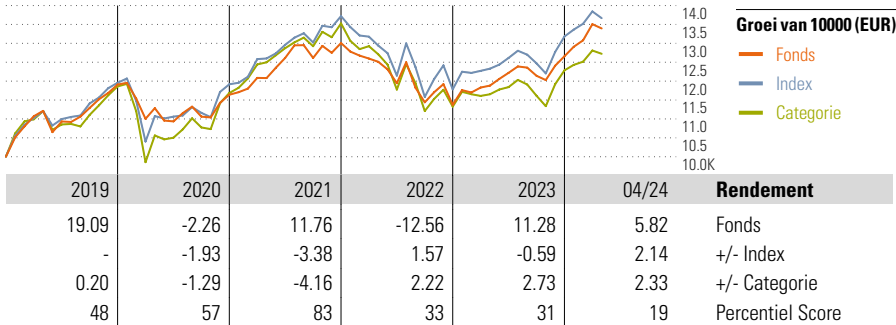
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen GBP Flexibel

Beleggingsdoelstelling

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...



Risicomaatstaven

Alpha	0.55	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.64	Std Deviatie	8.15
R-kwadraat	77.89	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.69	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.77	0.88	0.74
6 Maanden	9.61	0.70	1.89
1 jaar	12.93	1.10	4.37
3 jr gean.	3.09	0.11	2.02
5 jr gean.	4.86	-0.28	0.63

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.71	-	-	-
2023	4.01	3.28	-0.64	4.26
2022	-3.16	-5.17	-4.24	-0.57
2021	3.83	4.37	-0.01	3.14
2020	-7.61	-0.62	1.15	5.24

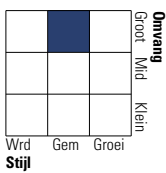
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

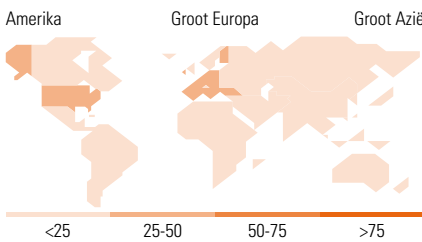
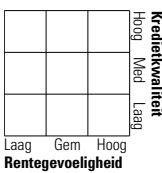
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.46	9.11	23.36
Obligaties	22.33	0.32	22.01
Kas/ geldmarkt	57.20	5.08	52.11
Overig	2.56	0.04	2.52

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Codeis Securities 0%2050-10-12	—	2.37
Trsbp Cpbc Us310524p-Trsbp...	—	2.30
Msci E/M Fut Jun242024-06-21	—	2.30
KOSPI 200 Future June...	—	1.96
Bank of Montreal...	—	1.44
Hang Seng Fut Apr242024-04-29	—	1.31
Topix Future Jun242024-06-13	—	1.18
Single Platform Investment...	—	1.15
Aktia Bank plc 4.97%2025-01-20	—	1.01
BMW Finance N.V....	—	1.01
Totaal Aantal Aandelen		195
Totaal Aantal Obligaties		60
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.08
Basismaterialen	3.92
Cyclische consumentenproducten	11.83
Financiële dienstverlening	15.01
Vastgoed	1.31
Licht Cyclisch	48.41
Communicatiediensten	7.67
Energie	3.34
Industrie	11.79
Technologie	25.61
Defensief	19.51
Defensieve consumptiegoederen	6.66
Gezondheidszorg	11.27
Nutsbedrijven	1.59

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	47.88
Verenigde Staten	45.02
Canada	2.66
Latijns Amerika	0.21
Groot Europa	36.69
Verenigd Koninkrijk	5.86
West Europa – Euro	25.14
West Europa – Niet Euro	5.69
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	15.42
Japan	10.56
Australazië	4.87
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 sep 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sui Kai Wong	ISIN	LU0718510794		
Aanvangsdatum	31 jul 2014				
Koers (30 mei 2024)	GBP 16.13				
Fondsvermogen (mln)	GBP 6.77				