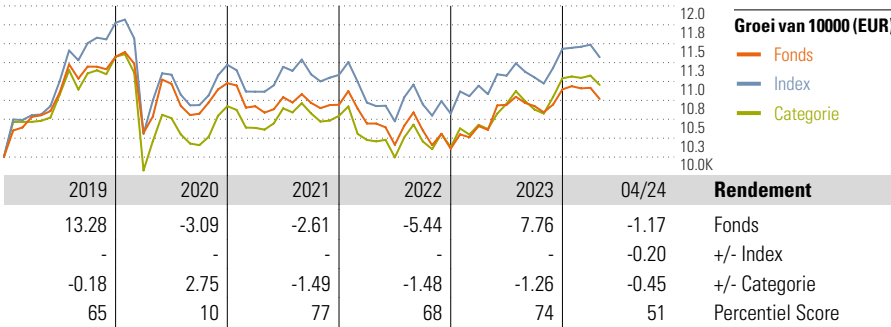


LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
---	---	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.36	Sharpe Ratio	-0.13
Beta	0.91	Std Deviatie	4.88
R-kwadraat	98.22	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.48	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.03	0.07	-0.22
6 Maanden	1.74	-0.87	-1.13
1 jaar	4.61	-0.17	-2.09
3 jr gean.	0.87	-0.71	-1.48
5 jr gean.	0.61	-0.86	-0.69

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.19	-	-	-
2023	2.97	2.69	-0.15	2.07
2022	-2.32	-2.69	1.88	-2.35
2021	-2.78	1.12	-0.70	-0.22
2020	-8.90	6.30	-3.60	3.82

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.62	0.00	97.62
Kas/ geldmarkt	2.57	0.19	2.38
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™			
	Tijdsduur	-	
	Effectieve Looptijd	-	
	Gem Krediet	BBB	
	Kwaliteit		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	0.00	BBB 49.60
AA	2.60	BB 12.90
A	32.00	B 0.80
		Below B 0.00
		Geen Rating 2.10

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Secretaria Tesouro Nacional 0%2026-07-01	3.64
India (Republic of) 7.29%2033-01-27	2.74
China (People's Republic Of)...	2.22
India (Republic of) 7.1%2028-01-27	2.20
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	2.02
China (People's Republic Of)...	1.95
India (Republic of) 6.64%2035-06-16	1.84
Mexico (United Mexican States)...	1.42
Mexico (United Mexican States)...	1.40
China (People's Republic Of)...	1.38
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	176
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.80

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	23.01
3 tot 5 jaar	19.69
5 tot 7 jaar	11.65
7 tot 10 jaar	18.57
10 tot 15 jaar	12.32
15 tot 20 jaar	5.39
20 tot 30 jaar	6.18
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.73
0% tot 4%	34.64
4% tot 6%	14.53
6% tot 8%	30.95
8% tot 10%	14.87
10% tot 12%	0.81
Meer dan 12%	0.47

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 mrt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nic Hoogewijs	ISIN	LU0476249320		
Aanvangsdatum	31 aug 2020				
Koers (2 mei 2024)	EUR 13.17				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.52				