

LO Funds - Emerging High Conviction Syst. Hdg (EUR) NA

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

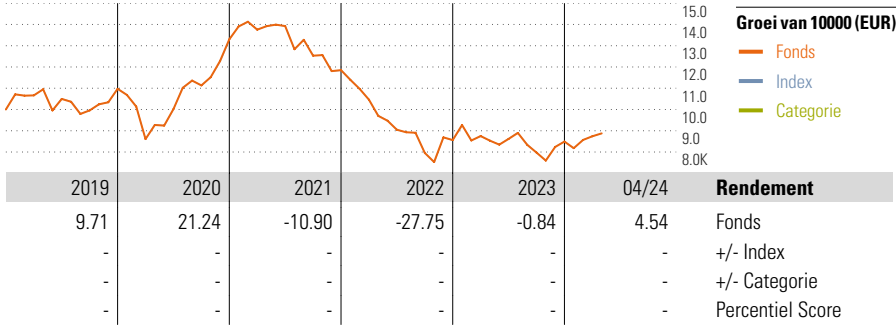
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Emerging Market TR ND 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	-	Sharpe Ratio	-0.80
Beta	-	Std Deviatie	18.35
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.47	-	-
6 Maanden	15.91	-	-
1 jaar	5.54	-	-
3 jr gean.	-13.57	-	-
5 jr gean.	-3.93	-	-

Kwartaalrendementen

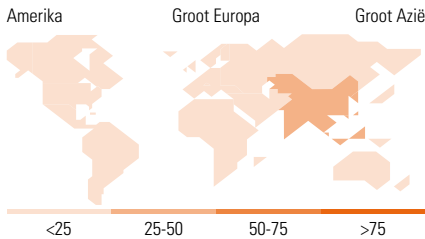
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.95	-	-	-
2023	2.19	-1.54	-7.45	6.49
2022	-11.72	-13.53	-12.05	7.61
2021	3.41	1.24	-10.01	-5.41
2020	-21.53	16.39	11.11	19.48

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.15	0.00	99.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.98	0.13	0.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	64.84
Groot	20.99
Midden	11.43
Klein	2.75
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 43562



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏭	9.45
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7.06
Tencent Holdings Ltd	📱	5.12
ICICI Bank Ltd	🏦	2.67
Meituan Class B	🍽️	2.57
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2.44
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	2.24
MercadoLibre Inc	🛒	2.07
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	2.07
Auna SA Class A Ordinary Shares	🏠	1.84
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.53

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.34
Basismaterialen	1.66
Cyclische consumentenproducten	19.66
Financiële dienstverlening	23.36
Vastgoed	4.66
Licht Cyclisch	43.73
Communicatiediensten	6.62
Energie	2.89
Industrie	7.88
Technologie	26.33
Defensief	6.93
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	5.52
Nutsbedrijven	1.42

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.54
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	13.54
Groot Europa	11.94
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.72
Midden-Oosten / Afrika	10.22
Groot Azië	74.52
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.13
Azië - Emerging	41.39

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	31 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Odile Lange-Broussy	ISIN	LU0690087043		
Aanvangsdatum	1 jul 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 12.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.22				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 31-07-2016 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.