

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) ND

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

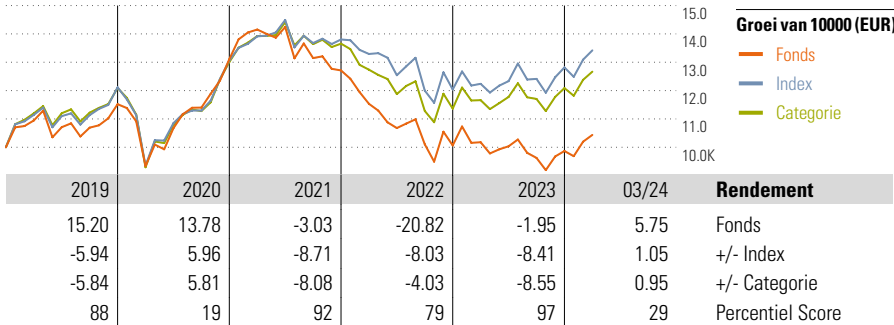
★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

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	-8.39	Sharpe Ratio	-0.72
Beta	1.05	Std Deviatie	14.38
R-kwadraat	93.94	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.80	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.56	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.67	-1.08	-0.41
6 Maanden	13.07	-0.82	0.18
1 jaar	8.73	-6.06	-6.48
3 jr gean.	-9.32	-8.25	-6.75
5 jr gean.	-1.37	-4.85	-4.21

Kwartaalrendementen

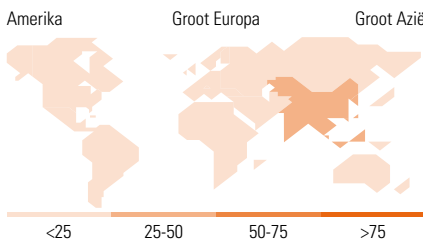
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.75	-	-	-
2023	1.13	-1.41	-4.09	2.54
2022	-9.26	-7.41	-5.37	-0.40
2021	7.98	0.63	-7.69	-3.32
2020	-18.95	14.33	6.79	14.98

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.78	0.00	97.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.95	0.73	2.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	63.32
Groot	24.04
Midden	12.64
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 44419



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.07	
Samsung Electronics Co Ltd	7.03	
Tencent Holdings Ltd	4.66	
Grupo Financiero Banorte SAB...	2.90	
ICICI Bank Ltd	2.58	
Alibaba Group Holding Ltd...	2.52	
PT Bank Central Asia Tbk	2.50	
Petroleo Brasileiro SA...	2.33	
MercadoLibre Inc	2.18	
Itau Unibanco Holding SA ADR	2.05	
Totaal Aantal Aandelen	62	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.84	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.58
Basismaterialen	1.71
Cyclische consumentenproducten	20.50
Financiële dienstverlening	23.57
Vastgoed	4.79
Licht Cyclisch	43.92
Communicatiediensten	7.23
Energie	4.13
Industrie	7.15
Technologie	25.40
Defensief	5.51
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	3.76
Nutsbedrijven	1.74

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	14.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	14.00
Groot Europa	12.20
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.76
Midden-Oosten / Afrika	10.44
Groot Azië	73.81
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.22
Azië - Emerging	43.59

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Odile Lange-Broussy	ISIN	LU0690088876		
Aanvangsdatum	1 jul 2018				
Koers (25 apr 2024)	USD 13.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 11.63				

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.