

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) NA

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Bloomberg Global Aggregate TR
USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

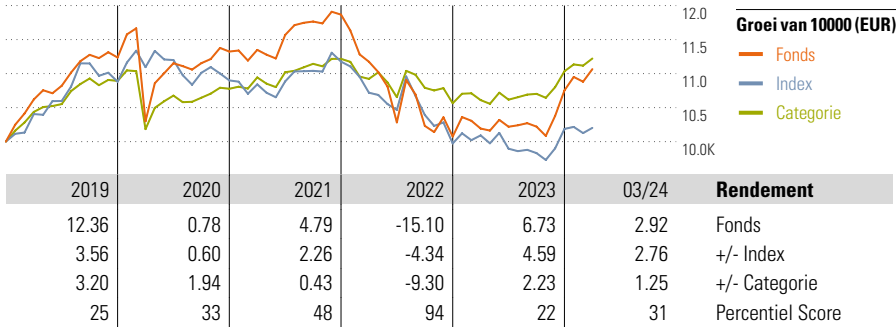
Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp
TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Global Flexible Bond

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM 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	2.76	Sharpe Ratio	-0.23
Beta	1.18	Std Deviatie	7.69
R-kwadraat	88.37	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.02	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.75	1.35	-0.10
6 Maanden	8.44	5.40	3.78
1 jaar	8.04	7.20	2.21
3 jr gean.	-0.99	1.15	-2.47
5 jr gean.	0.33	1.04	-0.85

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.92	-	-	-
2023	1.17	0.26	0.02	5.20
2022	-5.84	-7.97	-0.49	-1.54
2021	0.22	1.93	1.71	0.86
2020	-8.33	8.28	0.02	1.52

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	164.10	150.11	13.99
Kas/ geldmarkt	11.08	7.41	3.68
Overig	82.33	0.00	82.33

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	0.00
AA	0.00
A	9.00
Below B	0.20
Geen Rating	2.40

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq...	32.35
10 Year Treasury Note Future Mar...	17.59
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr...	14.64
Trsct Cog6 Eu270324p-Trsct Cog6...	12.63
Trsct Cog5 Eu270324p-Trsct Cog5...	12.60
Ultra US Treasury Bond Future Mar...	8.43
Trsct Cog9 Us270324p-Trsct Cog9...	4.58
Trsct Cog8 Us270324p-Trsct Cog8...	4.58
Euro Bund Future Mar 242024-03-07	2.60
2 Year Treasury Note Future Mar...	1.82
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1027
% Van Vermogen In Top 10 Posities	111.82

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.86
3 tot 5 jaar	10.17
5 tot 7 jaar	10.29
7 tot 10 jaar	9.72
10 tot 15 jaar	3.52
15 tot 20 jaar	2.34
20 tot 30 jaar	5.72
Meer dan 30 jaar	9.73

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	45.64
4% tot 6%	36.84
6% tot 8%	13.46
8% tot 10%	4.07
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	16 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashton Parker	ISIN	LU0798463096		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 13.50				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.22				