

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) ND

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

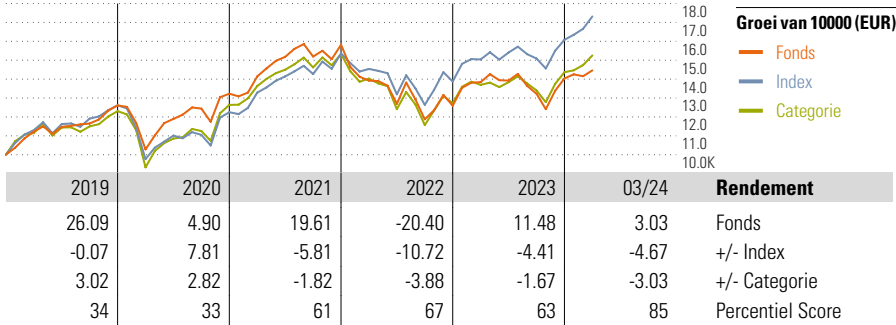
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

A Sub-Fund invested primarily in equity securities issued by companies incorporated or having their principal place of business in countries of the European Economic Area ("EEA") and Switzerland.



Risicomaatstaven			
Alpha	-8.65	Sharpe Ratio	0.05
Beta	1.10	Std Deviatie	15.62
R-kwadraat	91.14	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.76	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.81	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

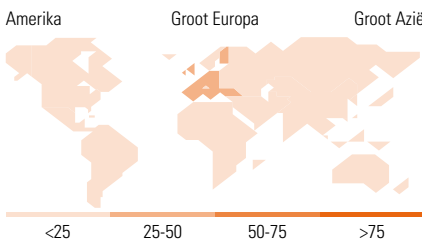
Rendementen (25 apr 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.43	-6.49	-4.39
6 Maanden	13.42	-5.18	-4.00
1 jaar	-1.58	-14.46	-9.93
3 jr gean.	-1.88	-10.06	-3.59
5 jr gean.	4.01	-4.09	-0.86

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.03	-	-	-
2023	9.91	0.58	-4.99	6.13
2022	-11.99	-8.82	-6.47	6.06
2021	6.94	7.32	0.11	4.11
2020	-18.46	15.70	4.58	6.32

Portefeuille 31 okt 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.98	0.00	98.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.33	0.32	1.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	13.10
	Groot	39.08
	Midden	40.83
	Klein	6.99
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	EUR 14834 (mln)



Top 10 Onderliggende posities		Sector	% Port
Bunzl PLC		Handel	3.68
Schindler Holding AG Non Voting		Industrie	3.46
SAP SE		Technologie	3.45
Air Liquide SA		Chemie	3.42
Nestle SA		Voedsel	3.42
Beiersdorf AG		Voedsel	3.36
Whitbread PLC		Industrie	3.31
Heineken Holding NV		Industrie	3.30
Coca-Cola Europacific Partners...		Industrie	3.23
Reckitt Benckiser Group PLC		Industrie	3.22
Totaal Aantal Aandelen			37
Totaal Aantal Obligaties			0
% Van Vermogen In Top 10 Posities			33.85

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		33.96
Basismaterialen		10.42
Cyclische consumentenproducten		23.55
Financiële dienstverlening		-
Vastgoed		-
Licht Cyclisch		30.08
Communicatiediensten		5.51
Energie		-
Industrie		13.21
Technologie		11.36
Defensief		35.96
Defensieve consumptiegoederen		31.86
Gezondheidszorg		4.10
Nutsbedrijven		-

Regioverdeling		% Aand
Amerika		2.32
Verenigde Staten		2.32
Canada		0.00
Latijns Amerika		0.00
Groot Europa		95.75
Verenigd Koninkrijk		25.29
West Europa – Euro		48.77
West Europa – Niet Euro		21.69
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		0.00
Groot Azië		1.93
Japan		0.00
Australazië		0.00
Azië - Ontwikkeld		1.93
Azië - Emerging		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	12 dec 1997	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Cyril Marquaire	ISIN	LU0210001755		
Aanvangsdatum	18 okt 2010				
Koers (25 apr 2024)	EUR 16.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.25				