

LO Funds - All Roads (EUR) ND

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including...

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	11.22	3.11	4.33	-8.75	7.19	4.41	Fonds
Index	-	-1.12	-7.18	3.53	-3.79	-	+/- Index
Categorie	-1.11	0.91	-5.35	3.41	-1.07	0.99	+/- Categorie
Percentiel Score	54	41	80	27	59	32	

Risicomaatstaven				Rendementen (30 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	0.01	Sharpe Ratio	0.14	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	0.53	Std Deviatie	5.46	3 Maanden	3.60	1.98	2.03	2024	4.98	-	-	-
R-kwadraat	73.60	3-jr Risico	- gem	6 Maanden	8.54	-1.50	-0.15	2023	2.59	0.57	0.05	3.84
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	Laag	1 jaar	8.23	-1.40	2.31	2022	-2.73	-3.68	-2.76	0.15
Tracking Error	4.84	10-jr Risico	Laag	3 jr gean.	1.75	-0.57	1.69	2021	-1.29	5.04	0.02	0.61
				5 jr gean.	2.58	-1.70	-0.12	2020	-3.54	1.97	1.07	3.72
Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)												

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.46	9.11	23.36
Obligaties	22.33	0.32	22.01
Kas/ geldmarkt	57.20	5.08	52.11
Overig	2.56	0.04	2.52

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Stijl vastrentend

Omvang

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Codeis Securities 0%2050-10-12	—	2.37
Trsbp Cpbc Us310524p-Trsbp...	—	2.30
Msci E/M Fut Jun242024-06-21	—	2.30
KOSPI 200 Future June...	—	1.96
Bank of Montreal...	—	1.44
Hang Seng Fut Apr242024-04-29	—	1.31
Topix Future Jun242024-06-13	—	1.18
Single Platform Investment...	—	1.15
Aktia Bank plc 4.97%2025-01-20	—	1.01
BMW Finance N.V....	—	1.01
Totaal Aantal Aandelen		195
Totaal Aantal Obligaties		60
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.08
Basismaterialen	3.92
Cyclische consumentenproducten	11.83
Financiële dienstverlening	15.01
Vastgoed	1.31
Licht Cyclisch	48.41
Communicatiediensten	7.67
Energie	3.34
Industrie	11.79
Technologie	25.61
Defensief	19.51
Defensieve consumptiegoederen	6.66
Gezondheidszorg	11.27
Nutsbedrijven	1.59

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	47.88
Verenigde Staten	45.02
Canada	2.66
Latijns Amerika	0.21
Groot Europa	36.69
Verenigd Koninkrijk	5.86
West Europa – Euro	25.14
West Europa – Niet Euro	5.69
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	15.42
Japan	10.56
Australazië	4.87
Azië - Ontwikkeld	0.00
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	4 jun 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sui Kai Wong	ISIN	LU0718509945		
Aanvangsdatum	31 jul 2014				
Koers (30 apr 2024)	EUR 13.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 130.02				

© 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.