

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (USD) SA

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

EUR

Morningstar Rating™

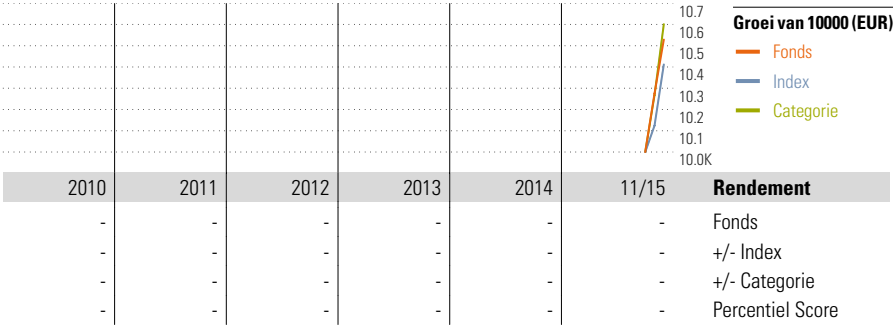
—

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	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 nov 2015)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

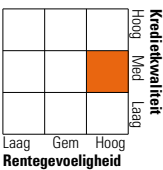
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
11/15	-	-	-	-

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	160.55	155.40	5.16
Kas/ geldmarkt	31.73	20.47	11.26
Overig	83.58	0.00	83.58

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 54.50
AA	0.00	BB 33.10
A	9.00	B 0.80
		Below B 0.20
		Geen Rating 2.40

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq...	32.60
10 Year Treasury Note Future Mar...	17.47
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr...	15.01
Trsct Cog6 Eu270324p-Trsct Cog6...	12.80
Trsct Cog5 Eu270324p-Trsct Cog5...	12.77
Ultra US Treasury Bond Future Mar...	8.55
Trsct Cog8 Us270324p-Trsct Cog8...	4.72
Trsct Cog9 Us270324p-Trsct Cog9...	4.72
Euro Bund Future Mar 242024-03-07	2.46
2 Year Treasury Note Future Mar...	0.70
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1020
% Van Vermogen In Top 10 Posities	111.80

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.09
3 tot 5 jaar	9.56
5 tot 7 jaar	11.43
7 tot 10 jaar	9.49
10 tot 15 jaar	3.64
15 tot 20 jaar	2.39
20 tot 30 jaar	5.82
Meer dan 30 jaar	10.19

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	44.69
4% tot 6%	36.89
6% tot 8%	13.26
8% tot 10%	5.17
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashton Parker	ISIN	LU0798462445		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (30 nov 2015)	USD 9.93				
Fondsvermogen (mln)	USD 9.18				