

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

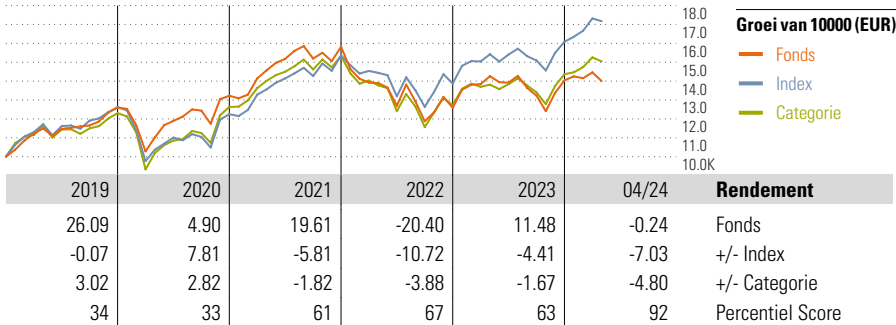
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

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	-9.64	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.10	Std Deviatie	15.64
R-kwadraat	91.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.97	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.81	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.00	-6.00	-5.96
6 Maanden	5.77	-8.18	-7.67
1 jaar	0.97	-15.25	-11.86
3 jr gean.	-1.91	-10.00	-4.62
5 jr gean.	4.96	-4.53	-2.41

Kwartaalrendementen

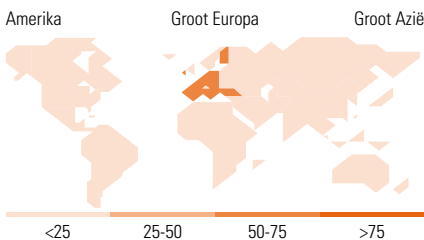
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.03	-	-	-
2023	9.91	0.58	-4.99	6.13
2022	-11.99	-8.82	-6.47	6.06
2021	6.94	7.32	0.11	4.11
2020	-18.46	15.70	4.58	6.32

Portefeuille 30 nov 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.18	0.00	97.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.17	0.36	2.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.32
Groot	37.59
Midden	44.45
Klein	4.63
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 16619



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SAP SE	Software	3.60
Bunzl PLC	Handel	3.46
Schindler Holding AG Non Voting	Industrie	3.41
Air Liquide SA	Chemie	3.34
Adevinta ASA Class A	Media	3.29
Nestle SA	Voedsel	3.19
Michelin	Industrie	3.19
Beiersdorf AG	Industrie	3.16
B&M European Value Retail SA	Handel	3.16
Dassault Systemes SE	Software	3.13
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.08
Basismaterialen	10.75
Cyclische consumentenproducten	23.33
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	31.63
Communicatiediensten	5.62
Energie	-
Industrie	13.28
Technologie	12.73
Defensief	34.28
Defensieve consumptiegoederen	29.95
Gezondheidszorg	4.33
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.24
Verenigde Staten	2.24
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.08
Verenigd Koninkrijk	24.28
West Europa – Euro	50.29
West Europa – Niet Euro	21.50
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.69
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.69
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 (30 mei 2024)	EUR 17.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 13.09				