LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

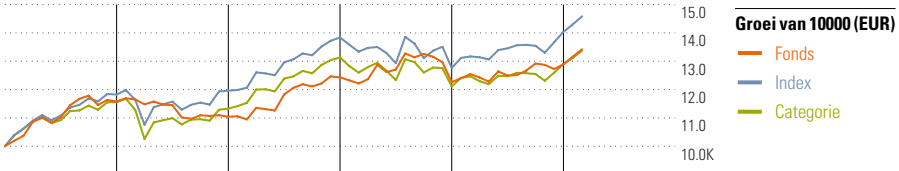
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen USD 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	02/24	Rendement
15.83	-4.64	12.55	-1.33	5.12	4.09	Fonds
-	-	-3.14	6.45	-4.83	0.16	+/- Index
-0.08	-3.06	-3.51	6.33	-1.69	0.39	+/- Categorie
53	67	71	20	59	41	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.22	Sharpe Ratio	0.84
Beta	0.45	Std Deviatie	7.11
R-kwadraat	75.66	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.16	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

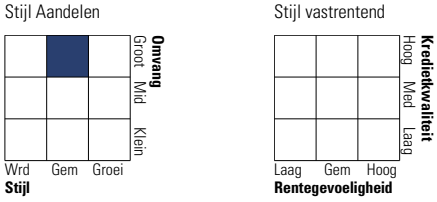
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.40	-	1.03
6 Maanden	6.27	-	-1.54
1 jaar	11.12	-	0.18
3 jr gean.	6.76	-	2.34
5 jr gean.	5.14	-	0.33

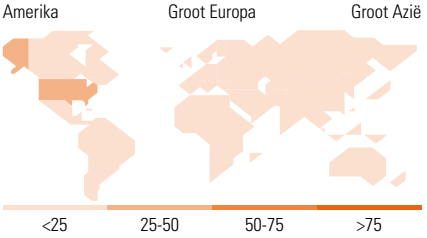
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.31	0.54	3.40	-0.19
2022	-0.52	2.76	4.32	-7.47
2021	2.83	4.16	2.40	2.62
2020	-0.88	-0.27	-3.10	-0.44
2019	8.58	1.46	6.98	-1.72

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.79	4.65	27.13
Obligaties	2.01	0.37	1.64
Kas/ geldmarkt	8.35	6.58	1.77
Overig	69.82	0.37	69.45

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Csa St Mm Eur-Qa079500	—	69.43
Msci E/M Fut Mar242024-03-15	—	2.13
KOSPI 200 FUT MAR242024-03-14	—	1.96
TOPIX Dividend Index...	—	1.38
Hang Seng Fut Jan242024-01-30	—	1.35
Microsoft Corp		0.95
Emini Russ 2000 Fut...	—	0.81
SGX FTSE TAIWAN FUT...	—	0.81
Apple Inc		0.81
SCN JAN24 FUTURE2024-01-30	—	0.63
Totaal Aantal Aandelen		198
Totaal Aantal Obligaties		13
% Van Vermogen In Top 10 Posities		80.25

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**32.93**
Basismaterialen	4.07
Cyclische consumentenproducten	12.57
Financiële dienstverlening	14.84
Vastgoed	1.45
Licht Cyclisch	**47.37**
Communicatiediensten	7.45
Energie	3.38
Industrie	11.36
Technologie	25.18
Defensief	**19.70**
Defensieve consumptiegoederen	6.56
Gezondheidszorg	11.78
Nutsbedrijven	1.36

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**48.60**
Verenigde Staten	45.35
Canada	3.01
Latijns Amerika	0.23
Groot Europa	**36.60**
Verenigd Koninkrijk	5.85
West Europa – Euro	24.63
West Europa – Niet Euro	6.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**14.80**
Japan	9.66
Australazië	5.14
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 feb 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sui Kai Wong	ISIN	LU0718511172		
Aanvangsdatum	31 jul 2014				
Koers (27 mrt 2024)	USD 16.39				
Fondsvermogen (mln)	USD 31.29				

© 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.