

LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (CHF) SA

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

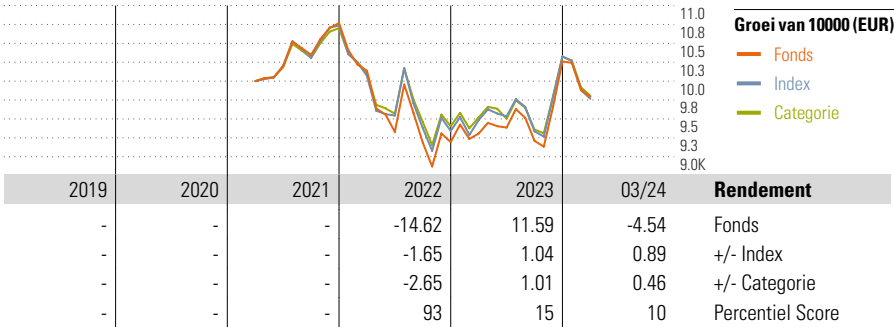
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select...

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 Corp Bd GR Hdg CHF (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.54	0.92	0.54
6 Maanden	2.72	0.69	0.25
1 jaar	1.11	1.96	0.87
3 jr gean.	-1.59	-0.14	-0.43
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.54	-	-	-
2023	1.21	0.86	-1.87	11.39
2022	-5.86	-7.99	-1.52	0.08
2021	-	-	1.48	4.08

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	119.12	32.26	86.86
Kas/ geldmarkt	7.32	20.68	-13.37
Overig	26.51	0.00	26.51

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB
AA	0.00	BB
A	16.30	B
		Below B
		Geen Rating

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq...	18.14
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr...	8.21
Ultra US Treasury Bond Future Mar...	7.07
Euro Bund Future Mar 242024-03-07	3.10
5 Year Treasury Note Future Mar...	2.35
Iron Mountain Inc. 4.5%2031-02-15	1.20
Phoenix Group Holdings PLC 4.75%2031-09-(	1.08
Dominion Energy Inc 3.375%2030-04-01	1.04
Stora Enso Oyj 7.25%2036-04-15	1.04
Suzano Austria GmbH 3.75%2031-01-15	0.95
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	322
% Van Vermogen In Top 10 Posities	44.17

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.65
3 tot 5 jaar	11.16
5 tot 7 jaar	13.62
7 tot 10 jaar	15.36
10 tot 15 jaar	6.22
15 tot 20 jaar	2.16
20 tot 30 jaar	10.59
Meer dan 30 jaar	12.92

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	59.18
4% tot 6%	27.78
6% tot 8%	11.19
8% tot 10%	1.85
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	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jun 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashton Parker	ISIN	LU0857975063		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (26 apr 2024)	CHF 10.17				
Fondsvermogen (mln)	CHF 19.50				