

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

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Global Corporate Bond - EUR Hedged

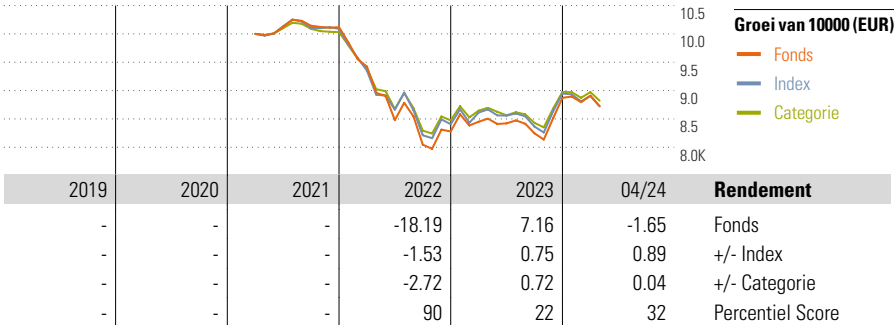
Beleggingsdoelstelling

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	0.24	Sharpe Ratio	-0.64
Beta	1.04	Std Deviatie	8.55
R-kwadraat	94.91	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.01	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.92	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.32	0.62	0.34
6 Maanden	5.95	2.09	1.63
1 jaar	5.39	1.92	1.02
3 jr gean.	-3.61	0.23	-0.09
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.43	-	-	-
2023	2.08	-0.34	-2.08	7.58
2022	-6.87	-10.02	-5.12	2.90
2021	-	-	0.16	-0.23

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	122.69	35.27	87.42
Kas/ geldmarkt	15.12	28.52	-13.40
Overig	25.98	0.00	25.98

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	70.00
AA	0.00	10.60
A	16.30	0.00
Below B		0.00
Geen Rating		3.10

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq...	17.69
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr...	8.14
Ultra US Treasury Bond Future Mar...	6.81
Euro Bund Future Mar 242024-03-07	2.96
5 Year Treasury Note Future Mar...	2.32

Iron Mountain Inc. 4.5%2031-02-15	1.18
Phoenix Group Holdings PLC 4.75%2031-09-(	1.09
Stora Enso Oyj 7.25%2036-04-15	1.03
Dominion Energy Inc 3.375%2030-04-01	1.03
Morgan Stanley 3.95%2027-04-23	0.92

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	322
% Van Vermogen In Top 10 Posities	43.16

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.68
3 tot 5 jaar	10.27
5 tot 7 jaar	13.68
7 tot 10 jaar	13.99
10 tot 15 jaar	5.98
15 tot 20 jaar	2.18
20 tot 30 jaar	10.16
Meer dan 30 jaar	12.56

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	59.50
4% tot 6%	27.58
6% tot 8%	11.08
8% tot 10%	1.84
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 sep 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashton Parker	ISIN	LU0857974330		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (16 mei 2024)	EUR 10.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 40.14				