

LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (USD) MA

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR
USD

Morningstar Rating™

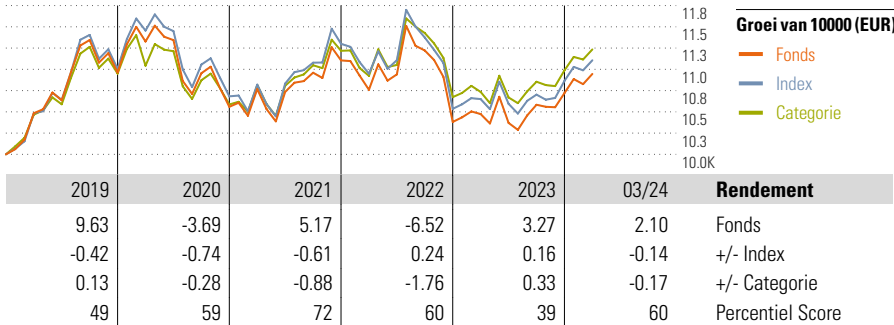
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd USD
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate 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	-0.71	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	0.92	Std Deviatie	6.89
R-kwadraat	97.59	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.96	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.87	-0.14	-0.25
6 Maanden	3.09	-0.50	-0.41
1 jaar	5.36	0.14	-0.49
3 jr gean.	1.20	-0.25	-1.05
5 jr gean.	0.60	-0.33	-0.62

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.10	-	-	-
2023	0.90	-1.00	2.06	1.30
2022	-3.11	1.68	2.57	-7.49
2021	1.97	-0.30	2.10	1.32
2020	3.32	0.15	-3.43	-3.61

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.22	0.00	97.22
Kas/ geldmarkt	17.33	15.44	1.89
Overig	0.90	0.00	0.90

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

it			
AAA	40.60	BBB	16.60
AA	20.70	BB	0.00
A	21.80	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.30

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	5.93
European Investment Bank 3.75%2033-02-14	5.90
International Development Association...	2.91
Asian Development Bank 3.125%2028-09-26	2.40
Japan Housing Finance Agency...	2.19
International Bank for Reconstruction &...	1.95
Cooperatieve Rabobank U.A....	1.53
European Investment Bank 1.625%2031-05-1	1.49
Korea Housing Finance Corp...	1.33
Inter-American Development Bank...	1.32
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	175
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.94

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.96
3 tot 5 jaar	20.07
5 tot 7 jaar	23.06
7 tot 10 jaar	25.03
10 tot 15 jaar	7.33
15 tot 20 jaar	4.59
20 tot 30 jaar	1.11
Meer dan 30 jaar	0.18

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.08
0% tot 4%	82.21
4% tot 6%	15.32
6% tot 8%	2.39
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	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	1 mrt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1554442662		
Aanvangsdatum	1 mrt 2017				
Koers (26 apr 2024)	USD 10.50				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.20				