

LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) IA

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
MSCI Europe ex UK Small Cap NR
EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

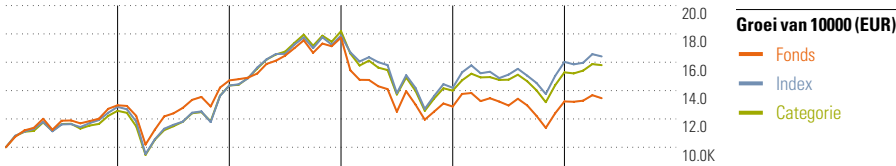
Benchmark van het fonds
STOXX Europe Ex UK Small NR
EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa excl. VK Small/
Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

Een Subfonds dat ten minste 60% van zijn portefeuille belegt in aandelen van small- en mid-capondernemingen (als zodanig in hun respectievelijke markten beschouwd) die zijn opgericht of waarvan het zwaartepunt van de activiteiten zich bevindt in landen die de EUR als valuta hebben. Het Subfonds kan tot ten hoogste 40% van zijn portefeuille buiten deze parameters beleggen, met name in ondernemingen die zijn opgericht of waarvan het zwaartepunt van de activiteiten zich bevindt in andere Europese landen, met...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	29.64	13.53	20.52	-27.43	2.82	1.72	Fonds
+/- Index	1.16	1.79	-4.04	-6.83	-10.03	-0.71	+/- Index
+/- Categorie	3.48	-1.02	-6.15	-4.48	-6.01	-1.72	+/- Categorie
Percentiel Score	31	57	80	64	84	67	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.75	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	0.99	Std Deviatie	18.70
R-kwadraat	89.74	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.97	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.97	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR (waar van toepassing)

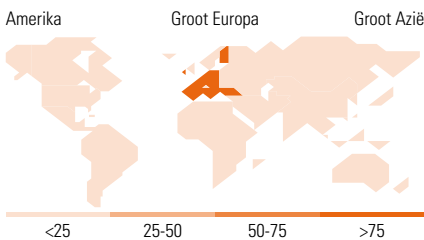
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.13	-2.47	-1.13
6 Maanden	16.08	0.28	-0.36
1 jaar	1.11	-8.33	-5.89
3 jr gean.	-5.31	-5.82	-4.96
5 jr gean.	2.58	-4.53	-4.73

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.33	-	-	-
2023	3.00	-2.34	-5.66	8.35
2022	-16.84	-15.22	-4.46	7.74
2021	3.30	8.30	1.21	6.43
2020	-21.38	21.60	9.34	8.61

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.03	0.00	99.03
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.14	2.17	0.97
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	15.65
Midden	68.26
Klein	15.88
Micro	0.21
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 5585



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Verallia	🏠	3.20
Elis SA	⚙️	3.06
SPIE SA	⚙️	3.02
Smurfit Kappa Group PLC	🏠	2.99
NKT A/S	⚙️	2.97
Sopra Steria Group SA	💻	2.91
Brunello Cucinelli SpA	🏠	2.89
Azelis Group NV	🏠	2.73
Alten	💻	2.55
Uniphar PLC	🏠	2.54
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		41
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.87

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.49
Basismaterialen	4.42
Cyclische consumentenproducten	18.95
Financiële dienstverlening	5.89
Vastgoed	5.22
Licht Cyclisch	38.79
Communicatiediensten	-
Energie	2.54
Industrie	20.41
Technologie	15.84
Defensief	26.73
Defensieve consumptiegoederen	9.31
Gezondheidszorg	15.81
Nutsbedrijven	1.61

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.03
Verenigde Staten	1.03
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.97
Verenigd Koninkrijk	2.62
West Europa – Euro	77.23
West Europa – Niet Euro	19.12
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
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	10 mei 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Arnaud d'Aligny	ISIN	LU1581409692		
Aanvangsdatum	30 jun 2021				
Koers (2 mei 2024)	EUR 77.92				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.99				