

LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) PD

Morningstar Categorie Index

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

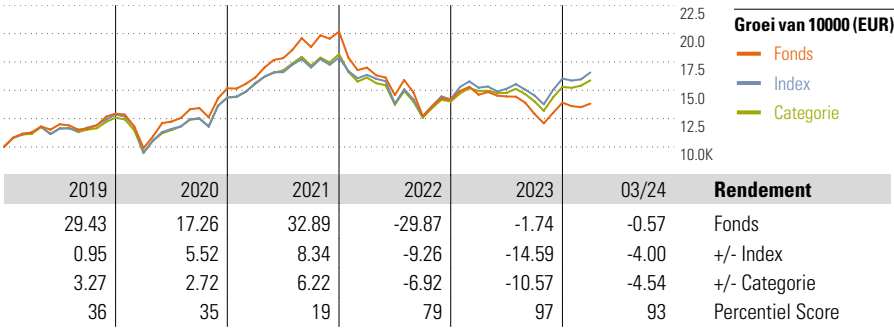
★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa excl. VK Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe ex-UK Small Cap TR ND index is used for performance comparison as well as for 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. The Sub-Fund invests, at least two-thirds...



Risicomaatstaven

Alpha	-6.86	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	1.04	Std Deviatie	19.56
R-kwadraat	90.70	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.16	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.01	10-jr Risico	-

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

Rendementen (12 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.06	-5.11	-3.90
6 Maanden	8.33	-9.03	-7.88
1 jaar	-6.48	-15.44	-10.68
3 jr gean.	-6.20	-7.28	-3.13
5 jr gean.	3.27	-4.27	-4.00

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.57	-	-	-
2023	3.25	-1.07	-10.66	7.68
2022	-15.72	-14.23	-12.76	11.21
2021	6.22	10.60	5.55	7.17
2020	-23.49	23.53	9.76	13.03

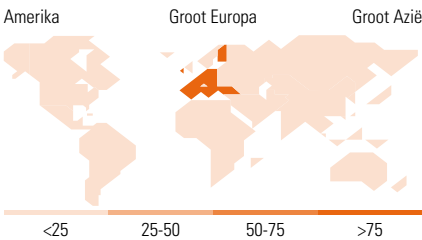
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.52	0.00	98.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.48	0.00	1.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	4.70
Midden	40.89
Klein	43.14
Micro	11.28
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2328



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BioMerieux SA	Medicijnen	3.13
Corticeira Amorim SGPS SA	Textiel	3.12
ID Logistics	Logistiek	3.06
Bossard Holding AG Bearer Shares	Logistiek	3.04
Robertet SA	Textiel	3.02
SOL SpA	Textiel	3.01
Salcef Group SpA Ordinary Shares	Logistiek	2.91
Carel Industries SpA	Logistiek	2.89
Virbac SA	Medicijnen	2.89
Alten	Logistiek	2.89
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.95

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.51
Basismaterialen	9.29
Cyclische consumentenproducten	13.31
Financiële dienstverlening	9.23
Vastgoed	4.68
Licht Cyclisch	38.38
Communicatiediensten	-
Energie	1.90
Industrie	16.30
Technologie	20.18
Defensief	25.11
Defensieve consumptiegoederen	8.82
Gezondheidszorg	12.85
Nutsbedrijven	3.43

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	2.65
West Europa – Euro	90.22
West Europa – Niet Euro	7.12
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	3,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mei 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Arnaud d'Aligny	ISIN	LU1490633234		
Aanvangsdatum	30 jun 2021				
Koers (12 apr 2024)	EUR 11.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.04				