

LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) SA

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™

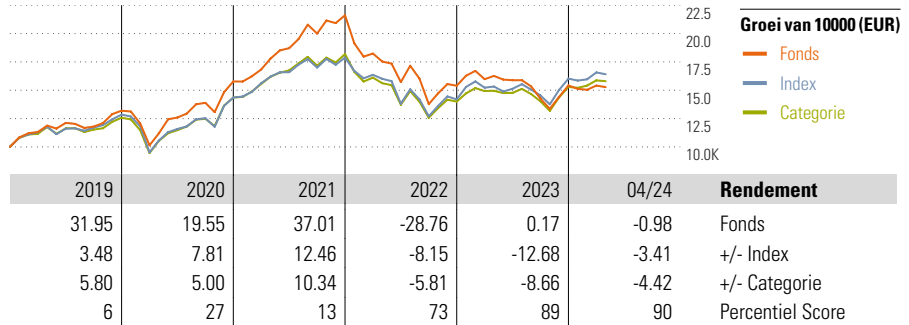
★★★

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	-5.21	Sharpe Ratio	-0.23
Beta	1.04	Std Deviatie	19.45
R-kwadraat	90.07	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.87	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.16	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.82	-3.78	-2.44
6 Maanden	10.85	-4.95	-5.59
1 jaar	-5.43	-14.86	-12.43
3 jr gean.	-5.04	-5.55	-4.69
5 jr gean.	5.19	-1.91	-2.11

Kwartaalrendementen

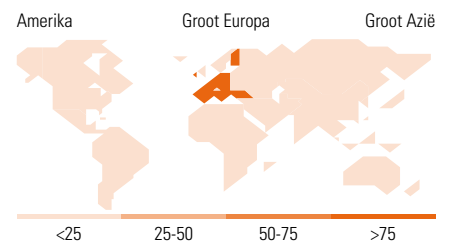
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.09	-	-	-
2023	3.75	-0.59	-10.24	8.20
2022	-15.62	-13.81	-12.34	11.75
2021	6.73	11.13	6.88	8.08
2020	-23.11	24.13	10.29	13.57

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	+	3.13
Corticeira Amorim SGPS SA	+	3.12
ID Logistics	+	3.06
Bossard Holding AG Bearer Shares	+	3.04
Robertet SA	+	3.02
SOL SpA	+	3.01
Salcef Group SpA Ordinary Shares	+	2.91
Carel Industries SpA	+	2.89
Virbac SA	+	2.89
Alten	+	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	-
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 mei 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Arnaud d'Aligny	ISIN	LU1490633663		
Aanvangsdatum	30 jun 2021				
Koers (2 mei 2024)	EUR 12.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.48				