LO Funds - All Roads Conservative Syst. Hdg (GBP) ND

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP
Wordt gebruikt in dit rapport als index

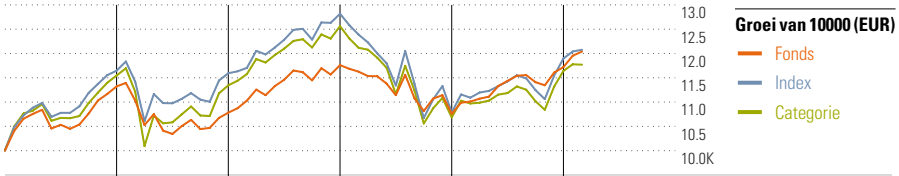
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
GBP Allocation 20-40% Equity

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
13.23	-4.77	9.07	-8.52	8.93	2.73	Fonds
-	-4.33	-1.47	7.32	-1.37	1.24	+/- Index
-2.32	-3.06	-1.21	6.58	0.11	1.62	+/- Categorie
81	86	77	4	53	6	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.74	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.35	Std Deviatie	6.04
R-kwadraat	79.81	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.43	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar UK Mod Caut Tgt Alloc NR GBP (waar van toepassing)

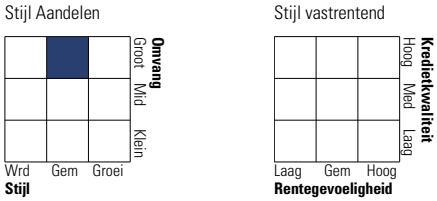
Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.38	1.30	1.36
6 Maanden	7.18	-1.73	-0.77
1 jaar	10.65	0.42	1.60
3 jr gean.	2.76	2.14	2.56
5 jr gean.	2.42	0.11	0.70

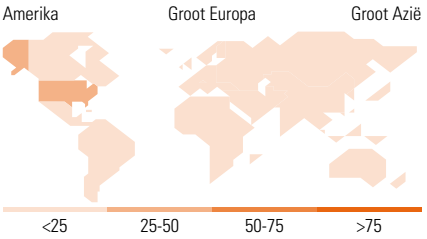
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.89	3.31	-0.23	2.72
2022	-1.91	-3.41	-2.94	-0.53
2021	4.40	1.81	-0.12	2.74
2020	-7.03	-1.74	0.98	3.23
2019	7.55	-2.07	2.20	5.19

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	20.33	4.91	15.42
Obligaties	56.64	19.47	37.17
Kas/ geldmarkt	66.93	31.67	35.25
Overig	12.16	0.00	12.16

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
JGB LT FUTURE MAR242024-03-13	—	4.65
Trsbp Cpbc Us310524p-Trsbp...	—	3.45
Codeis Securities 0%2050-10-12	—	2.92
Trssg Cqwi Us230924p-Trssg...	—	2.81
Long Gilt Future Mar...	—	2.63
Long-Term Euro BTP Future Mar...	—	2.33
TRSSG CRKE EU311024P-TRSSG...	—	2.18
TRSSG CRKF US311024P-TRSSG...	—	2.16
MSCI E/M FUT MAR242024-03-15	—	2.09
Euro OAT Future Mar 242024-03-07	—	1.97
Totaal Aantal Aandelen		196
Totaal Aantal Obligaties		82
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.19

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**31.63**
Basismaterialen	4.02
Cyclische consumentenproducten	11.34
Financiële dienstverlening	14.72
Vastgoed	1.56
Licht Cyclisch	**47.47**
Communicatiediensten	7.15
Energie	4.32
Industrie	11.55
Technologie	24.45
Defensief	**20.90**
Defensieve consumptiegoederen	6.92
Gezondheidszorg	12.21
Nutsbedrijven	1.77

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**50.87**
Verenigde Staten	48.11
Canada	2.47
Latijns Amerika	0.29
Groot Europa	**34.63**
Verenigd Koninkrijk	5.70
West Europa – Euro	23.18
West Europa – Niet Euro	5.74
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	**14.50**
Japan	9.70
Australazië	4.78
Azië - Ontwikkeld	0.01
Azië - Emerging	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 dec 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sui Kai Wong	ISIN	LU1514038592		
Aanvangsdatum	17 jan 2017				
Koers (26 mrt 2024)	GBP 11.36				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.00				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.