LO Funds - All Roads Conservative Syst. Hdg (USD) MA

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

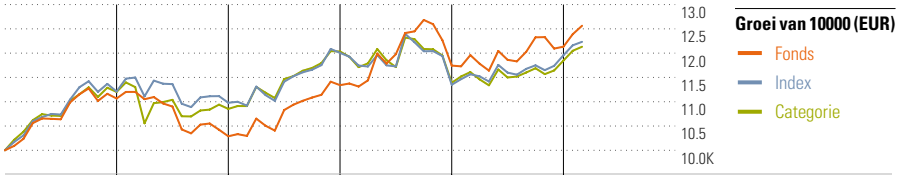
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen USD Defensief

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
10.67	-7.02	10.22	3.55	3.31	3.56	Fonds
-	-	0.87	9.01	-2.05	1.25	+/- Index
-1.66	-3.95	-0.74	8.83	-0.73	1.13	+/- Categorie
76	88	60	5	62	12	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.01	Sharpe Ratio	0.82
Beta	0.36	Std Deviatie	6.97
R-kwadraat	75.93	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.67	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.31	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

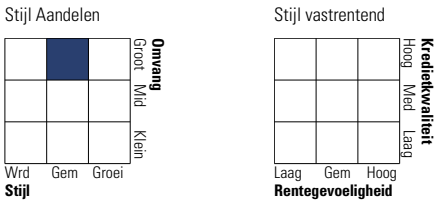
Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.05	-	0.78
6 Maanden	3.40	-	-1.48
1 jaar	7.49	-	0.19
3 jr gean.	6.22	-	2.64
5 jr gean.	4.00	-	0.35

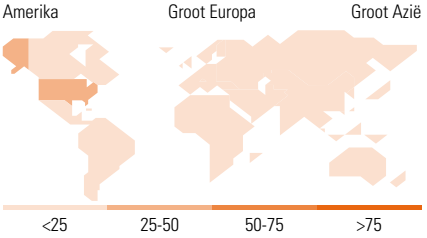
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.32	0.69	3.90	-1.57
2022	0.87	4.71	5.88	-7.40
2021	3.53	1.66	2.37	2.30
2020	-0.13	-1.37	-3.41	-2.27
2019	5.60	0.74	5.96	-1.83

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...
Telefoon	00352 27 78 5000
Website	www.loim.com
Oprichtingsdatum	17 dec 2018
Fondsmanager	Sui Kai Wong
Aanvangsdatum	17 jan 2017
Koers (26 mrt 2024)	USD 12.57
Fondsvermogen (mln)	USD 2.20

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1514036463

Min Aanvangsbedrag	3,000
Min Additioneel	-

© 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.