

LO Funds - All Roads Growth (USD) SYS NAV Hedged MA

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Flexibel

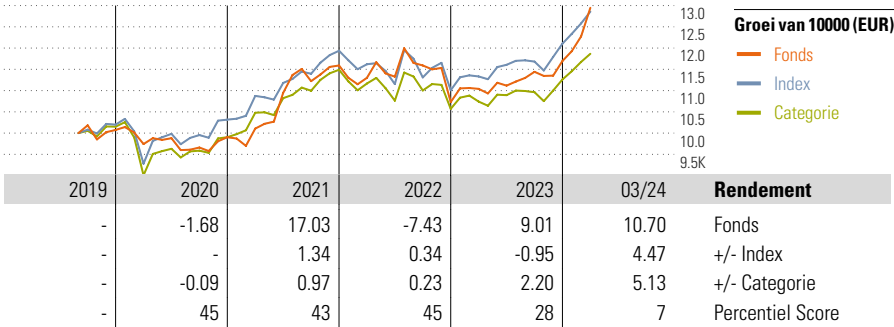
Beleggingsdoelstelling

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.

Risicomaatstaven

Alpha	2.69	Sharpe Ratio	0.82
Beta	0.80	Std Deviatie	9.12
R-kwadraat	72.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.40	10-jr Risico	-

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



Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.17	6.25	5.76
6 Maanden	13.06	2.39	4.66
1 jaar	17.45	4.81	8.70
3 jr gean.	7.91	2.54	3.80
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.70	-	-	-
2023	2.90	0.69	2.92	2.23
2022	-2.52	0.25	2.33	-7.43
2021	2.04	8.32	2.51	3.29
2020	-3.28	1.41	-2.22	2.51

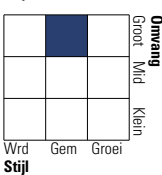
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

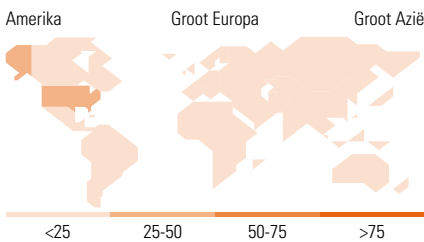
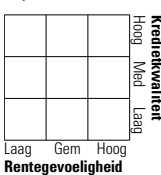
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	75.09	17.67	57.43
Obligaties	100.35	70.38	29.97
Kas/ geldmarkt	72.70	106.07	-33.37
Overig	45.98	0.00	45.98

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Trsbp Cpbc Us310524p-Trsbp...	—	16.20
JGB LT FUTURE MAR242024-03-13	—	15.25
MSCI E/M FUT MAR242024-03-15	—	11.46
Trssg Cqwi Us230924p-Trssg...	—	9.20
Long Gilt Future June...	—	8.66
Long-Term Euro BTP Future Mar...	—	7.89
TRSSG CRKE EU311024P-TRSSG...	—	7.63
TRSSG CRKF US311024P-TRSSG...	—	7.61
Kospi 200 Fut Mar242024-03-14	—	6.59
Euro OAT Future Mar 242024-03-07	—	6.55
Totaal Aantal Aandelen		196
Totaal Aantal Obligaties		78
% Van Vermogen In Top 10 Posities		97.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.62
Basismaterialen	3.73
Cyclische consumentenproducten	11.81
Financiële dienstverlening	14.55
Vastgoed	1.53
Licht Cyclisch	48.46
Communicatiediensten	7.10
Energie	4.12
Industrie	11.92
Technologie	25.31
Defensief	19.92
Defensieve consumptiegoederen	6.51
Gezondheidszorg	11.78
Nutsbedrijven	1.64

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	51.36
Verenigde Staten	48.71
Canada	2.38
Latijns Amerika	0.26
Groot Europa	34.39
Verenigd Koninkrijk	5.43
West Europa – Euro	23.55
West Europa – Niet Euro	5.40
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	14.25
Japan	9.73
Australazië	4.50
Azië - Ontwikkeld	0.01
Azië - Emerging	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 sep 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sui Kai Wong	ISIN	LU1542445140		
Aanvangsdatum	21 feb 2017				
Koers (19 apr 2024)	USD 15.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 9.67				