

Lombard Odier Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) ND

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™

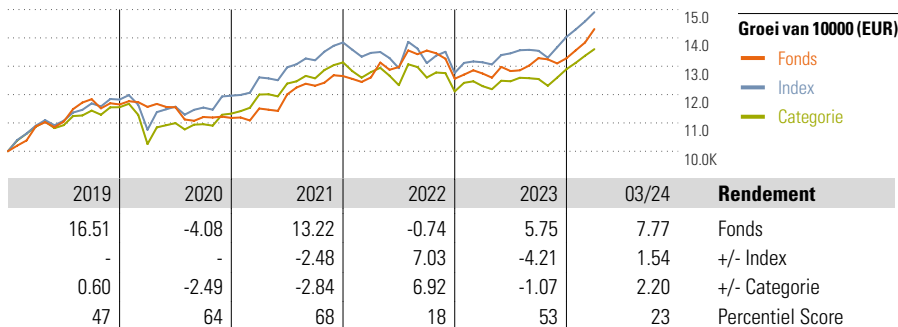
★★★★

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. The instruments described above may be of any credit quality (including...



Risicomaatstaven

Alpha	1.51	Sharpe Ratio	0.90
Beta	0.46	Std Deviatie	7.06
R-kwadraat	73.15	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.17	10-jr Risico	-

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

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.58	2.49	2.01
6 Maanden	8.88	-1.74	-0.13
1 jaar	13.89	0.67	4.20
3 jr gean.	7.78	2.37	3.51
5 jr gean.	5.47	-0.42	1.27

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.77	-	-	-
2023	1.46	0.69	3.55	-0.04
2022	-0.38	2.91	4.48	-7.33
2021	2.98	4.32	2.55	2.78
2020	-0.73	-0.13	-2.96	-0.30

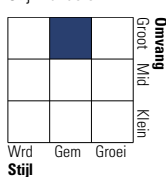
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

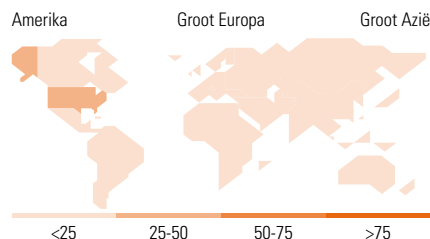
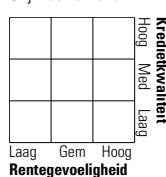
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.79	4.65	27.13
Obligaties	2.01	0.37	1.64
Kas/ geldmarkt	8.35	6.58	1.77
Overig	69.82	0.37	69.45

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Csa St Mm Eur-Qa079500	—	69.43
Msci E/M Fut Mar242024-03-15	—	2.13
KOSPI 200 FUT MAR242024-03-14	—	1.96
TOPIX Dividend Index...	—	1.38
Hang Seng Fut Jan242024-01-30	—	1.35
Microsoft Corp	📄	0.95
Emini Russ 2000 Fut...	—	0.81
SGX FTSE TAIWAN FUT...	—	0.81
Apple Inc	📄	0.81
SCN JAN24 FUTURE2024-01-30	—	0.63
Totaal Aantal Aandelen		198
Totaal Aantal Obligaties		13
% Van Vermogen In Top 10 Posities		80.25

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.93
Basismaterialen	4.07
Cyclische consumentenproducten	12.57
Financiële dienstverlening	14.84
Vastgoed	1.45
Licht Cyclisch	47.37
Communicatiediensten	7.45
Energie	3.38
Industrie	11.36
Technologie	25.18
Defensief	19.70
Defensieve consumptiegoederen	6.56
Gezondheidszorg	11.78
Nutsbedrijven	1.36

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	48.60
Verenigde Staten	45.35
Canada	3.01
Latijns Amerika	0.23
Groot Europa	36.60
Verenigd Koninkrijk	5.85
West Europa – Euro	24.63
West Europa – Niet Euro	6.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.80
Japan	9.66
Australazië	5.14
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 okt 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sui Kai Wong	ISIN	LU0718511412		
Aanvangsdatum	31 jul 2014				
Koers (23 apr 2024)	USD 16.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.91				