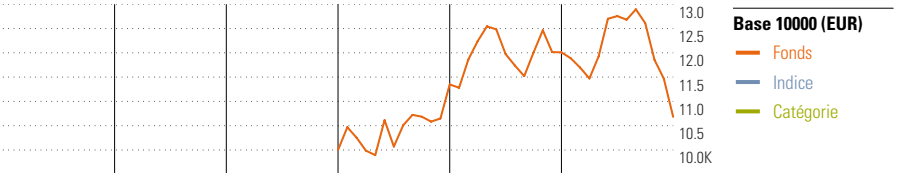
LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (USD) SYS Hedged M Inc

Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
—	STOXX Europe Ex UK Small NR EUR	—	Actions Secteur Autres

Objectif d'investissement

Le Fonds doit investir au moins 2/3 de ses actifs dans des actions émises par des sociétés à petite et à moyenne capitalisation qui ont leur siège ou exercent leur activité principale en Europe hors Royaume-Uni.



2013	2014	2015	2016	2017	12/18	Performance
-	-	-	-	5.82	-11.05	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Indice
-	-	-	-	-	-	+/- Catégorie
-	-	-	-	-	-	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-	Ratio de Sharpe	-
Bêta	-	Volatilité	-
R^2	-	Risque 3 ans	-
Ratio d'information	-	Risque 5 ans	-
		Risque 10 ans	-
Tracking Error	-		

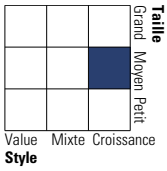
Performances au (18 janv. 2019)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	-1.74	-	-
6 mois	-10.79	-	-
1 an	-4.81	-	-
3 ans (annualisée)	5.09	-	-
5 ans (annualisée)	-	-	-

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2018	-4.47	11.20	-1.14	-15.29
2017	7.84	-2.15	0.25	0.03
2016	-	0.84	6.11	6.21

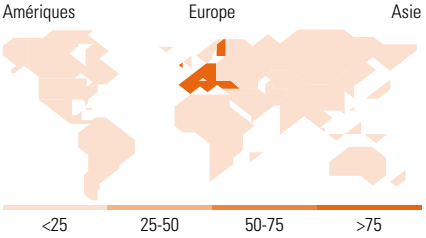
Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	99.03	0.00	99.03
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	3.14	2.17	0.97
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	0.00
Grandes	15.65
Moyennes	68.26
Petites	15.88
Micro	0.21
Capi. Moy. (M)	5585 EUR



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Verallia		3.20
Elis SA		3.06
SPIE SA		3.02
Smurfit Kappa Group PLC		2.99
NKT A/S		2.97
Sopra Steria Group SA		2.91
Brunello Cucinelli SpA		2.89
Azelis Group NV		2.73
Alten		2.55
Uniphar PLC		2.54
Nombre de lignes actions		75
Nombre de lignes obligations		41
Poids des 10 premières lignes (%)		28.87

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**34.49**
Matériaux de Base	4.42
Consommation cyclique	18.95
Services financiers	5.89
Immobilier	5.22
Sensibles	**38.79**
Services de communication	-
Energie	2.54
Industrie	20.41
Technologie	15.84
Défensifs	**26.73**
Consommation défensive	9.31
Santé	15.81
Services publics	1.61

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**1.03**
États-Unis	1.03
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	**98.97**
Royaume-Uni	2.62
Eurozone	77.23
Europe - sauf Euro	19.12
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	**0.00**
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	Lombard Odier Funds...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	3,000
Téléphone	00352 27 78 5000	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.loim.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	0.99%
Date de création	8 déc. 2017	Dis/Cap	Distrib.		
Gérant	Arnaud d'Aligny	ISIN	LU1336953895		
Gère le fonds depuis	30 juin 2021				
Valeur liquidative (18 janv. 2019)	11.96 USD				
Actif net (millions)	52.00 EUR				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées