

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR Compounded TR USD

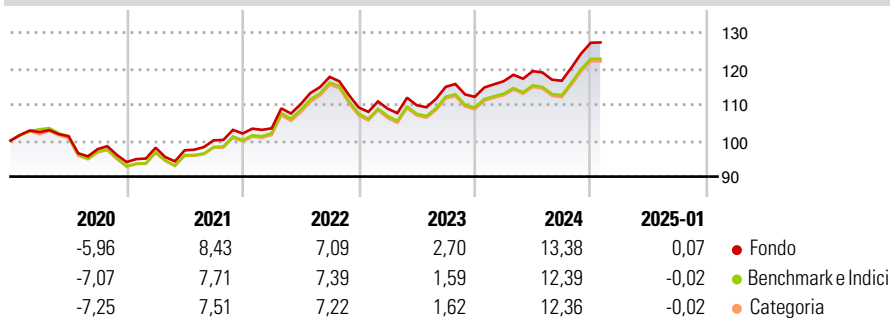
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The SOFR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's assets may be invested in convertible bonds. The Investment Manager will use its...

Rendimenti



Misure di Rischio

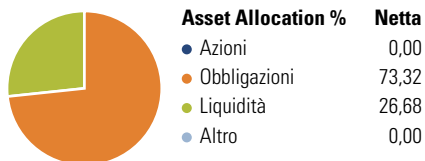
3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	57,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,58	6,21	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,70	7,79	7,80	2024	3,88	2,39	-2,24	9,05
1-Anno	11,12	9,59	9,70	2023	-0,31	0,89	4,65	-2,42
3-Anni Ann.ti	8,13	7,35	7,50	2022	1,39	6,48	6,91	-7,22
5-Anni Ann.ti	4,72	3,82	3,82	2021	4,22	-0,73	2,85	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hamburg Commercial Bank AG...	-	3,99
KBC Ifima SA 3.5%	-	3,82
Legrand SA 8.5%	-	3,56
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	3,48
BPCE SA 2.375%	-	2,78
PNC Bank National...	-	2,73
Ford Motor Credit Company...	-	2,48
JPMorgan Chase Bank,...	-	2,35
Cemex Materials LLC 7.7%	-	2,16
HSBC Holdings PLC 2.633%	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	2,71
⚙ Societario	67,20
🏠 Cartolarizzazioni	7,86
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	22,18
📄 Derivati	0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,97
Da 0 a 4 cedole	31,38
Da 4 a 6 cedole	36,03
Da 6 a 8 cedole	18,76
Da 8 a 10 cedole	4,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	52,41
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	10,59
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,11 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	09/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2017	ISIN	LU1081199348		
NAV (03/02/2025)	USD 12,62				

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA

Patrimonio Netto (Mln) 144,81 USD

(31/10/2024)