LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

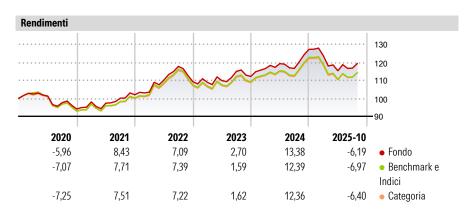
Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD **Benchmark Dichiarato**SOFR Compounded TR USD

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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,24	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,67	
3Y R-Squared	44,26	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	4,40	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-	
BasatisuMorningstarUS0-1YearCoreBondex-YankeeTRUSD(doveapplicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	1,30	1,94	1,63	Trimestrali %	
6-Mesi	0,58	0,02	-0,33	2025	
1-Anno	-3,82	-4,90	-4,88	2024	
3-Anni Ann.ti	2,32	0,89	1,45	2023	
5-Anni Ann.ti	4,41	3,69	3,73	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025				

Portafoglio 31/08/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В
	Maturity effettiva

Fondo

5,03

0,00

0,00

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

Q1

-2,79

3,88

-0,31

1,39

4,22

Q2

-6,76

2,39

0,89

6,48

-0,73

Q3

1,28

-2,24

4,65

6,91

2,85

Q4

9,05

-2,42

-7,22

1,90

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PNC Bank National	_	2,16
The Toronto-Dominion Bank	_	2,11
Ford Motor Credit Company	_	1,93
Nomura Holdings Inc. 5.63649%	_	1,92
Santander Holdings USA Inc	_	1,66
Ally Financial Inc. 5.75%	_	1,64
American Honda Finance	_	1,64
Nationwide Building Society 4%	_	1,64
Doha Finance Ltd 2.375%	_	1,61
BPCE SA 3.5%	_	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,91
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	88

📅 Governativo	4,17
Societario	70,03
★ Cartolarizzazioni	6,77
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,04
Derivati	-0,01
Delivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,79
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,15
da 10 a 15	6,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	09/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/05/2017
NAV (27/11/2025)	USD 13 19

Patrimonio Classe (MIn)	6,70 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1081199348

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,06%
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA

Patrimonio Netto (MIn)

185,63 USD

(31/08/2025)

