

# 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

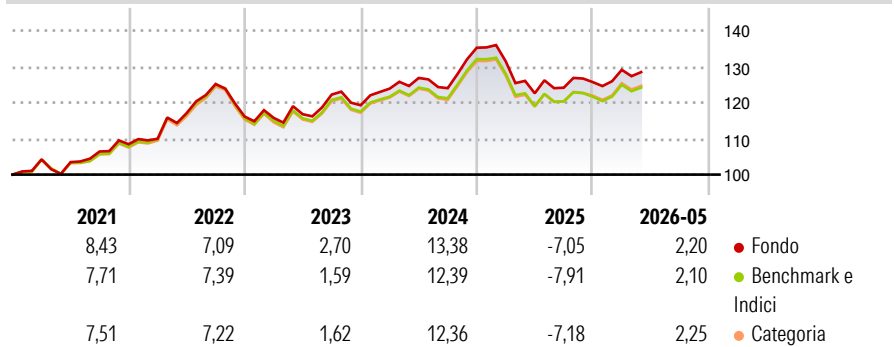
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

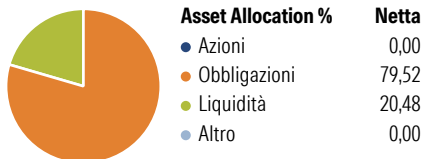
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	53,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	3,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-

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	2,90	2,23	2,33	2026	2,71	-	-	-
6-Mesi	5,59	5,13	5,23	2025	-2,79	-6,76	1,28	1,25
1-Anno	6,85	6,85	6,91	2024	3,88	2,39	-2,24	9,05
3-Anni Ann.ti	4,18	3,31	3,45	2023	-0,31	0,89	4,65	-2,42
5-Anni Ann.ti	5,19	4,46	4,52	2022	1,39	6,48	6,91	-7,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	B	-	-

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	o	o	o	o
Maturità effettiva	AAA	0,00	BBB	0,00
Qualità Credito Media	AA	0,00	BB	0,00
	A	0,00	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	100,0
				0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Credit Canada Co. 7.375%	-	2,50
Black & Decker Holdings,...	-	2,47
SYMPHONY CLO 51 LTD 4.46604%	-	1,88
BAIN CAPITAL CREDIT CLO...	-	1,88
Blackstone Private Credit...	-	1,87
PNC Bank National...	-	1,86
Wells Fargo & Co. 3.65242%	-	1,85
The Toronto-Dominion Bank...	-	1,84
Africa Finance Corporation...	-	1,82
Tanner Servicios Financieros...	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	2,66
Societario	67,39
Cartolarizzazioni	10,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,43
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,35
Da 0 a 4 cedole	23,05
Da 4 a 6 cedole	53,59
Da 6 a 8 cedole	13,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	64,11
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,50
da 10 a 15	10,13
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,47
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,86 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.	-
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 (25/06/2026)	USD 13,49				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA

Patrimonio Netto (Mln) 214,17 USD

(28/02/2026)