LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report

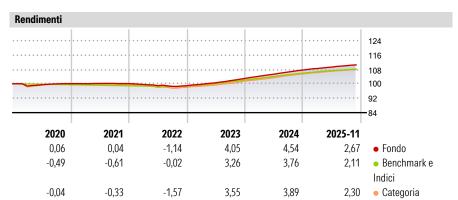
Benchmark DichiaratoESTR Compounded TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The ESTR 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	4,01
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	0,31
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	3,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	-
Basati su FTSE EUR EuroDep	osit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	1,02	1,16	2025	0,82	0,72	0,69	-
1-Anno	3,00	2,38	2,63	2024	1,21	1,06	1,19	1,01
3-Anni Ann.ti	3,82	3,09	3,34	2023	0,77	0,86	1,18	1,18
5-Anni Ann.ti	2,00	1,67	1,64	2022	-0,48	-0,63	-0,43	0,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	- 5	-	-	2021	0,00	0,13	0,00	-0,09

В

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Athene Global Funding 3.026%	_	3,48
Pershing Square Holdings,	_	3,17
Banque Internationale a	_	3,16
Kommunalkredit Austria AG 3.3%	_	2,87
Banco Bilbao Vizcaya	_	2,38
Volkswagen Financial	-	2,19
Aktia Bank PLC 2.874%	_	2,17
Aktia Bank PLC 4.78%	_	2,00
Permanent TSB Group Holdings	_	1,88
Jefferies GmbH 2.639%	_	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	124

₩ Governativo	0,09
Societario	76,87
★ Cartolarizzazioni	10,20
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,84
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
pg	
0 coupon	0,35
0 coupon	0,35
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,35 85,80
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,35 85,80 7,83
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,35 85,80 7,83 4,87

	U
Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,89
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,52
da 10 a 15	10,65
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Allagialica	
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)	EUR 11,03
Patrimonio Netto (MIn)	461,19 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	169,30 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1230566041

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-