

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 Dichiarato

ESTR Compounded TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

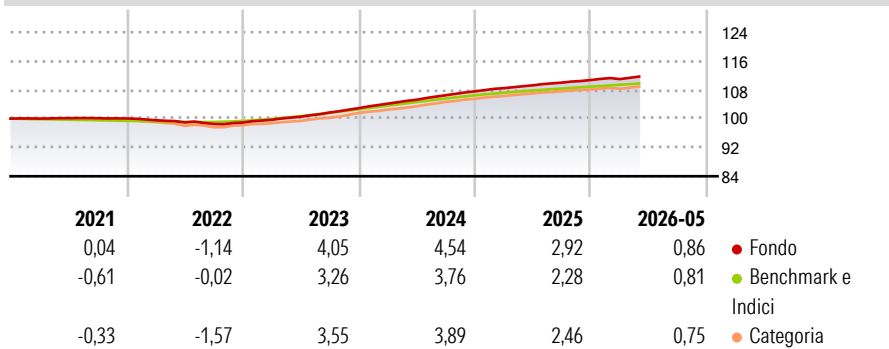
The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term 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	0,57	3Y Sharpe Ratio	2,16
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	0,43
3Y R-Squared	1,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

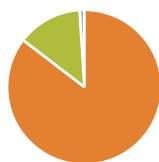
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,52	0,71	2026	0,24	-	-	-
6-Mesi	1,19	0,99	0,98	2025	0,82	0,72	0,69	0,66
1-Anno	2,54	2,00	2,01	2024	1,21	1,06	1,19	1,01
3-Anni Ann.ti	3,70	2,99	3,25	2023	0,77	0,86	1,18	1,18
5-Anni Ann.ti	2,25	1,97	1,84	2022	-0,48	-0,63	-0,43	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,40
● Liquidità	13,59
● Altro	1,01

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
Athene Global Funding 3.024%	-	3,30
Pershing Square Holdings,...	-	3,03
Banque Internationale a...	-	3,00
Kommunalkredit Austria AG 3.3%	-	2,68
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,29
Grenke Finance Plc 7.875%	-	2,24
Oberbank AG 0.75%	-	2,16
Volkswagen Financial...	-	2,09
Aktia Bank PLC 3.206%	-	2,08
Vilogia Societe Anonyme...	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,75
🏢 Societario	73,80
🏠 Cartolarizzazioni	13,75
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,70
🏠 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	89,38
Da 4 a 6 cedole	2,25
Da 6 a 8 cedole	5,68
Da 8 a 10 cedole	1,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	64,03
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,50
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	14,43
da 15 a 20	1,27
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	187,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2017	ISIN	LU1230566041		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,17				
Patrimonio Netto (Mln)	481,31 EUR				

(28/02/2026)

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.