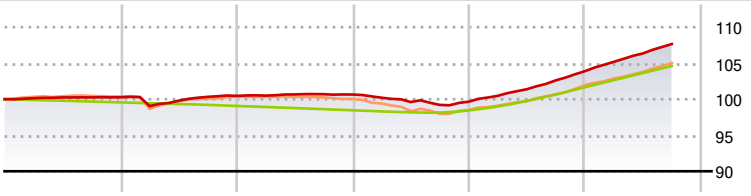
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) SA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	ESTR Compounded TR EUR	Senza 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.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-09	
0,27	0,20	0,18	-0,99	4,25	3,64	Fondo
-0,44	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	-	Benchmark e Indici
0,36	-0,04	-0,33	-1,57	3,55	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	3,08	3Y Std Dev	0,91
3Y R-Squared	2,29	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	0,49	0,53
6-Mesi	2,32	1,02	1,16
1-Anno	4,91	2,38	2,63
3-Anni Ann.ti	2,27	3,09	3,34
5-Anni Ann.ti	1,45	1,67	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/10/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,26	1,11	1,23	-
2023	0,82	0,91	1,22	1,23
2022	-0,44	-0,60	-0,40	0,44
2021	0,04	0,16	0,03	-0,05

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,04
Liquidità	12,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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 3.026%	—	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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,09
Societario	76,87
Cartolarizzazioni	10,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	85,80
Da 4 a 6 cedole	7,83
Da 6 a 8 cedole	4,87
Da 8 a 10 cedole	1,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

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 (04/10/2024)	EUR 10,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	461,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/10/2024)	21,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1230567015

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

© 2025 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 prodotto; (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.