

# LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) SA

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

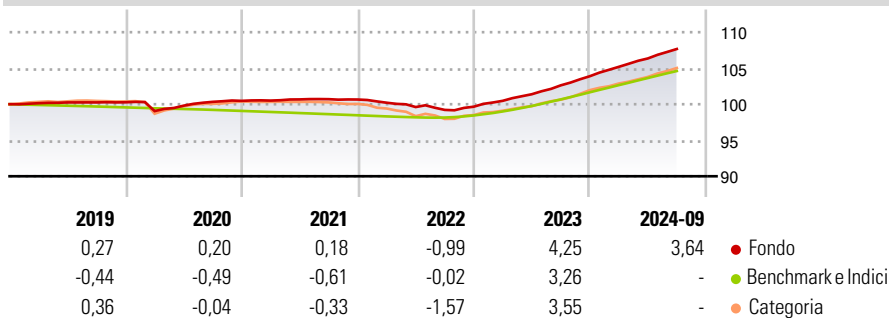
The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term 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.

### 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)

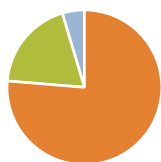
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,32	1,71	1,85	2024	1,26	1,11	1,23	-
1-Anno	4,91	3,68	3,92	2023	0,82	0,91	1,22	1,23
3-Anni Ann.ti	2,27	2,43	2,25	2022	-0,44	-0,60	-0,40	0,44
5-Anni Ann.ti	1,45	1,23	1,21	2021	0,04	0,16	0,03	-0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/10/2024

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	76,31
● Liquidità	19,07
● Altro	4,62

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
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 4.542%	-	3,97
Hamburg Commercial Bank AG...	-	3,74
Deutsche Bank AG 3.723%	-	3,12
Oma Saastopankki Oyj (Oma...	-	2,84
Aktia Bank PLC 4.069%	-	2,46
Worldline SA 0%	-	2,38
Aktia Bank PLC 4.78%	-	2,30
Banque Internationale a...	-	2,24
Mitsubishi HC Capital UK PLC...	-	1,93
Morgan Stanley Finance LLC. 5%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-1,14
⚙️ Societario	73,20
🏠 Cartolarizzazioni	9,05
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,86
📄 Derivati	0,04

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,10
Da 0 a 4 cedole	42,48
Da 4 a 6 cedole	48,70
Da 6 a 8 cedole	4,72
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	61,02
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,27
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	10,78
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	0,42
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,06%
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	LU1230567015		
NAV (04/10/2024)	EUR 10,76				
Patrimonio Netto (Mln)	408,12 EUR				

(31/10/2024)