

# LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA

## 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

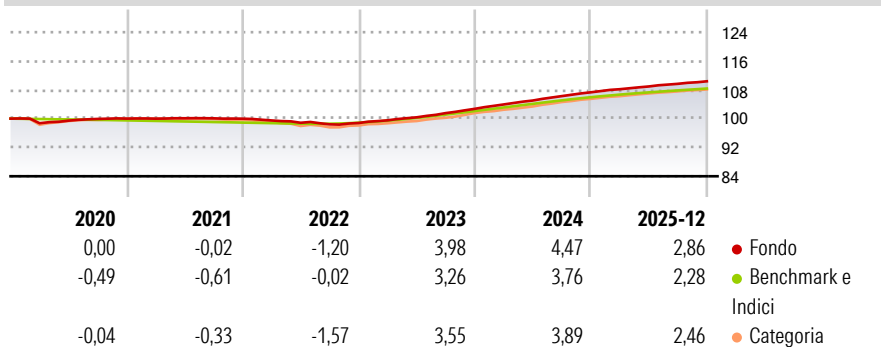
The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term 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	0,71	3Y Sharpe Ratio	3,75
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	0,30
3Y R-Squared	0,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	3,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	-

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

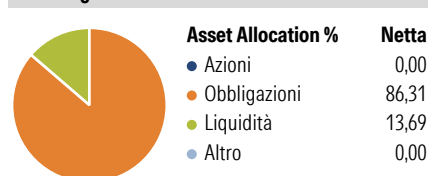
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,48	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	0,98	1,06	2025	0,80	0,70	0,68	0,64
1-Anno	2,90	2,19	2,53	2024	1,19	1,04	1,17	0,99
3-Anni Ann.ti	3,73	3,10	3,32	2023	0,76	0,84	1,16	1,16
5-Anni Ann.ti	2,03	1,76	1,71	2022	-0,49	-0,64	-0,45	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 30/09/2025



### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

	0		0
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
			0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Athene Global Funding 3.026%	—	3,55
Pershing Square Holdings...	—	3,23
Banque Internationale a...	—	3,22
Kommunalkredit Austria AG 3.3%	—	2,92
Grenke Finance Plc 7.875%	—	2,43
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,42
Volkswagen Financial...	—	2,24
Aktia Bank PLC 3.228%	—	2,22
Aktia Bank PLC 4.78%	—	2,04
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,10
Societario	75,75
Cartolarizzazioni	11,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,26
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	84,27
Da 4 a 6 cedole	8,05
Da 6 a 8 cedole	6,12
Da 8 a 10 cedole	1,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	64,50
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,54
da 10 a 15	12,37
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	68,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	17/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2017	ISIN	LU1230566397		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,02				
Patrimonio Netto (Mln)	455,16 EUR				

(30/09/2025)