

# 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

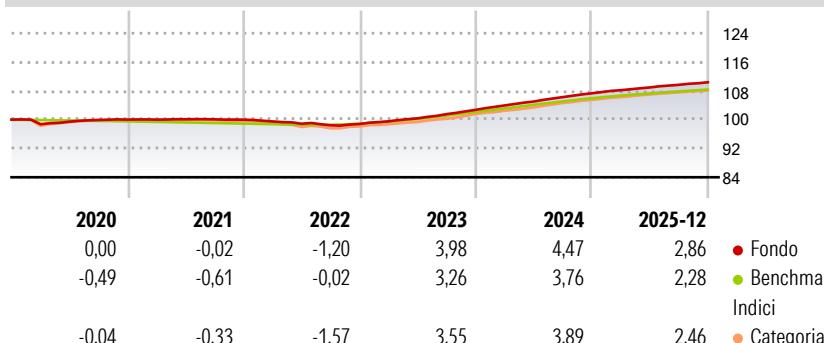
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,48	0,50
6-Mesi	1,32	0,98	1,06
1-Anno	2,90	2,19	2,53
3-Anni Ann.ti	3,73	3,10	3,32
5-Anni Ann.ti	2,03	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,80	0,70	0,68	0,64
2024	1,19	1,04	1,17	0,99
2023	0,76	0,84	1,16	1,16
2022	-0,49	-0,64	-0,45	0,38

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	86,31
• Liquidità	13,69
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %
AAA	0,00 BBB
AA	0,00 BB
A	0,00 B
	Below B
	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### 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)					