

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

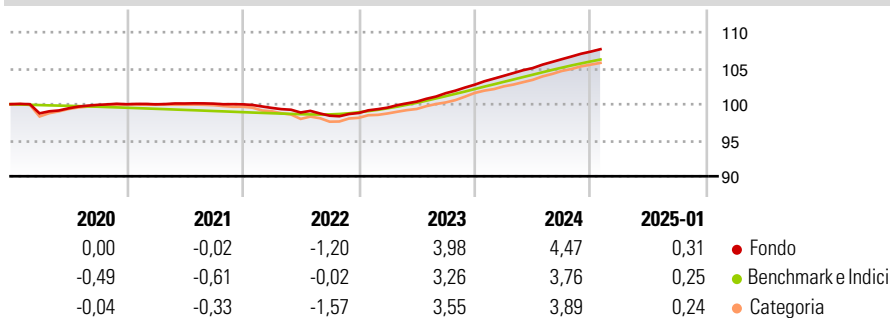
The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term 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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	3,74	3Y Std Dev	0,87
3Y R-Squared	3,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-

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

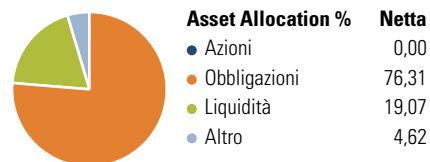
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,02	1,71	1,85	2024	1,19	1,04	1,17	0,99
1-Anno	4,32	3,68	3,92	2023	0,76	0,84	1,16	1,16
3-Anni Ann.ti	2,55	2,43	2,25	2022	-0,49	-0,64	-0,45	0,38
5-Anni Ann.ti	1,48	1,23	1,21	2021	-0,01	0,11	-0,02	-0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



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)	49,60 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 (03/02/2025)	EUR 10,73				
Patrimonio Netto (Mln)	408,12 EUR				

(31/10/2024)