## **LO Funds - Ultra Low Duration (USD) NA**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001019

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

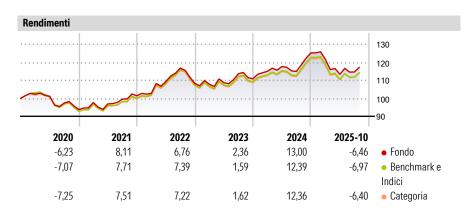
Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD

**Benchmark Dichiarato** SOFR Compounded TR USD Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed. The SOFR 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. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's assets may be invested in convertible bonds. The Investment Manager will use its...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	44,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	3,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-
BasatisuMorningstarUS0-1YearCoreBondex-YankeeTRUSD(doveapplicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	1,94	1,63
6-Mesi	0,41	0,02	-0,33
1-Anno	-4,15	-4,90	-4,88
3-Anni Ann.ti	1,98	0,89	1,45
5-Anni Ann.ti	4,07	3,69	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

Kenaimenti	QT	Ų2	Ų3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,87	-6,83	1,19	-
2024	3,79	2,31	-2,33	8,96
2023	-0,40	0,80	4,56	-2,50
2022	1,32	6,40	6,84	-7,30
2021	4,14	-0,80	2,77	1,83

## **Portafoglio** 31/08/2025

Titoli principali

PNC Bank National...

The Toronto-Dominion Bank...

Ford Motor Credit Company...

Nomura Holdings Inc. 5.63649%

Nationwide Building Society 4%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Santander Holdings USA Inc....

Ally Financial Inc. 5.75%

American Honda Finance...

Doha Finance Ltd 2.375%

Nome





Settore

%

2,16

2.11

1,93

1,92

1.66

1,64

1,64

1,64

1,61

1,61

17,91

0

3	
1 1 1	Alto Med E
Dass	Basso

Fixed Income Style

		Fondo
	Duration Effettiva	-
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	В

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,17
Societario	70,03
★ Cartolarizzazioni	6,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,04
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4.12

Coupon Kange %	Foliao
0 coupon	4,12
Da 0 a 4 cedole	30,50
Da 4 a 6 cedole	60,35
Da 6 a 8 cedole	5,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
Α	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0
			0

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,79
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,15
da 10 a 15	6,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

BPCE SA 3.5%

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 (27/11/2025)	USD 12,85

Patrimonio Classe (MIn)	49,64 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1081198530

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

## **LO Funds - Ultra Low Duration (USD) NA**

Patrimonio Netto (MIn)

185,63 USD

(31/08/2025)

