

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) MA

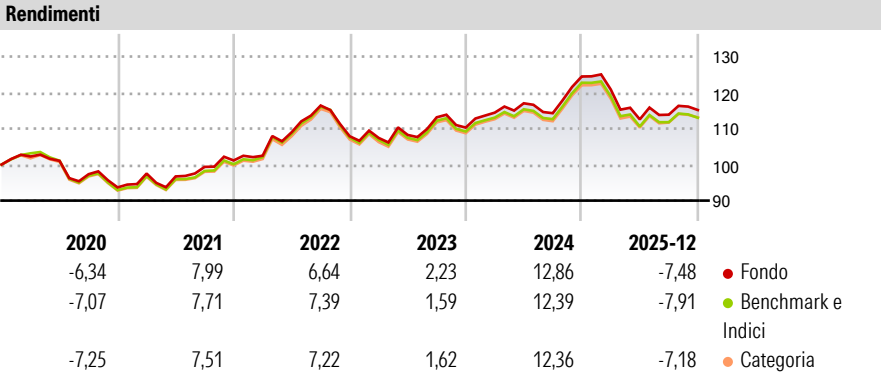
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar
Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-
Yankee TR USD
Usato nel Report

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	0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	61,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	-2,00	-1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,14	-1,65	-1,37	2025	-2,90	-6,86	1,16	1,14
1-Anno	-8,38	-8,81	-8,43	2024	3,76	2,27	-2,36	8,92
3-Anni Ann.ti	2,15	1,81	1,99	2023	-0,43	0,77	4,53	-2,53
5-Anni Ann.ti	3,79	3,63	3,64	2022	1,29	6,37	6,80	-7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	0,00
Maturity effettiva	-	AA	0,00	BB	0,00
Qualità Credito Media	B	A	0,00	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	100,0
					0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ally Financial Inc. 5.75%	—	2,64
PNC Bank National...	—	2,08
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,04
Blackstone Private Credit...	—	2,03
Ford Motor Credit Company...	—	1,87
Nomura Holdings Inc. 5.41596%	—	1,85
Apex Cr Clo 2022-I Ltd I...	—	1,72
Societe Generale S.A. 5.97827%	—	1,59
Tanner Servicios 5%	—	1,56
American Honda Finance...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	5,25
■ Societario	74,95
■ Cartolarizzazioni	6,61
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	13,19
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,66
Da 0 a 4 cedole	31,94
Da 4 a 6 cedole	59,98
Da 6 a 8 cedole	4,43
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	58,77
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	1,90
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	27,95 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Data di Partenza	01/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/05/2017	ISIN	LU1081198704		
NAV (29/01/2026)	USD 12,81				

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)	193,66 USD
(30/09/2025)	