

# LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) IA

## 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

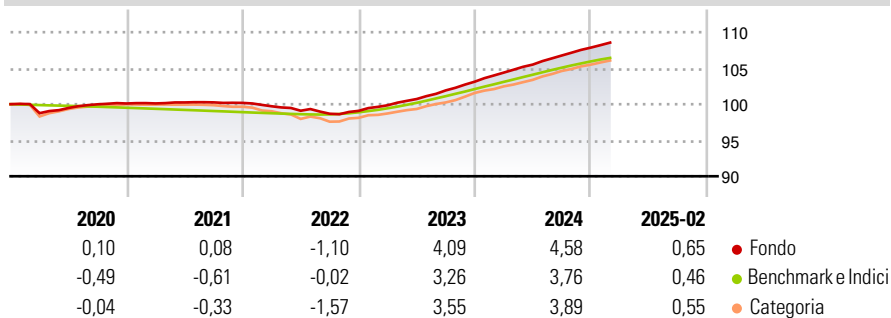
The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term 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	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	3,32	3Y Std Dev	0,84
3Y R-Squared	2,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

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

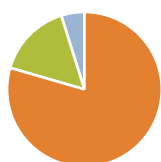
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,71	0,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,94	1,56	1,64	2024	1,22	1,07	1,20	1,02
1-Anno	4,28	3,53	3,75	2023	0,78	0,87	1,19	1,19
3-Anni Ann.ti	2,87	2,54	2,47	2022	-0,47	-0,62	-0,42	0,41
5-Anni Ann.ti	1,69	1,29	1,32	2021	0,01	0,14	0,01	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	79,48
Liquidità	15,67
Altro	4,85

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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 4.005%	-	4,12
Hamburg Commercial Bank AG...	-	3,92
Deutsche Bank AG 3.723%	-	3,26
Oma Saastopankki Oyj (Oma...	-	2,94
Aktia Bank PLC 4.069%	-	2,58
Worldline SA 0%	-	2,53
Aktia Bank PLC 4.78%	-	2,41
Banque Internationale a...	-	2,32
Mitsubishi HC Capital UK PLC...	-	2,00
Morgan Stanley Finance LLC. 5%	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,03
Societario	75,95
Cartolarizzazioni	9,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,65
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,02
Da 0 a 4 cedole	53,58
Da 4 a 6 cedole	37,69
Da 6 a 8 cedole	4,70
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	59,10
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,27
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	10,75
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	81,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	23/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2017	ISIN	LU1577897678		
NAV (11/03/2025)	EUR 10,84				
Patrimonio Netto (Mln)	389,43 EUR				

(30/11/2024)