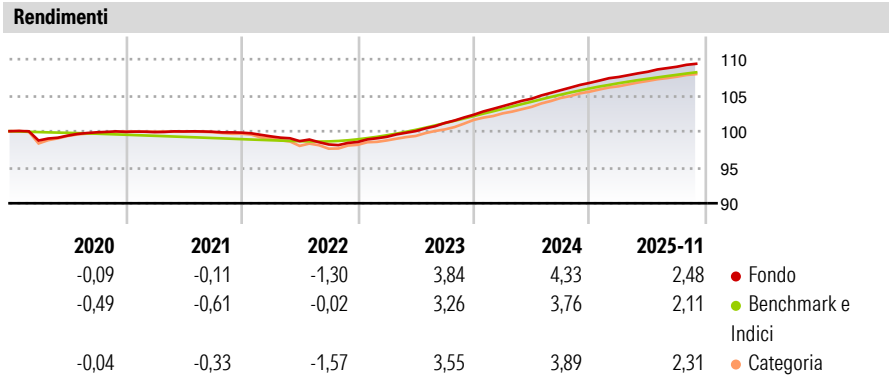


LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PA

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	ESTR Compounded TR EUR	★★★

**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.



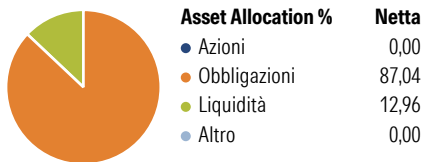
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	2,94
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	0,32
3Y R-Squared	0,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	2,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,48	0,49	2025	0,77	0,67	0,64	-
6-Mesi	1,19	1,02	1,08	2024	1,16	1,01	1,13	0,96
1-Anno	2,69	2,35	2,52	2023	0,72	0,81	1,13	1,13
3-Anni Ann.ti	3,58	3,09	3,31	2022	-0,51	-0,67	-0,47	0,35
5-Anni Ann.ti	1,82	1,70	1,65	2021	-0,04	0,09	-0,04	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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 3.026%	—	3,48
Pershing Square Holdings...	—	3,17
Banque Internationale a...	—	3,16
Kommunalkredit Austria AG 3.3%	—	2,87
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,38
Volkswagen Financial...	—	2,19
Aktia Bank PLC 2.874%	—	2,17
Aktia Bank PLC 4.78%	—	2,00
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,88
Jefferies GmbH 2.639%	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,09
Societario	76,87
Cartolarizzazioni	10,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,84
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	85,80
Da 4 a 6 cedole	7,83
Da 6 a 8 cedole	4,87
Da 8 a 10 cedole	1,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,89
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,52
da 10 a 15	10,65
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	49,98 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.	0,45%
Data di Partenza	05/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2017	ISIN	LU1230566553		
NAV (12/12/2025)	EUR 10,88				
Patrimonio Netto (Mln)	461,19 EUR				

(31/08/2025)