

LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR Compounded TR EUR

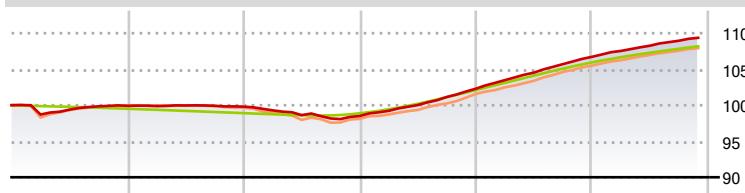
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-0,09	-0,11	-1,30	3,84	4,33	2,48
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,11
			-0,04	-0,33	2,31
			-1,57	3,55	3,89

Misure di Rischio

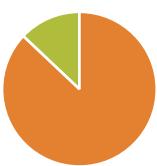
3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	2,94
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	0,32
3Y R-Squared	0,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	2,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	-

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,04
• Liquidità	12,96
• Altro	0,00

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

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)					