

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) PA

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

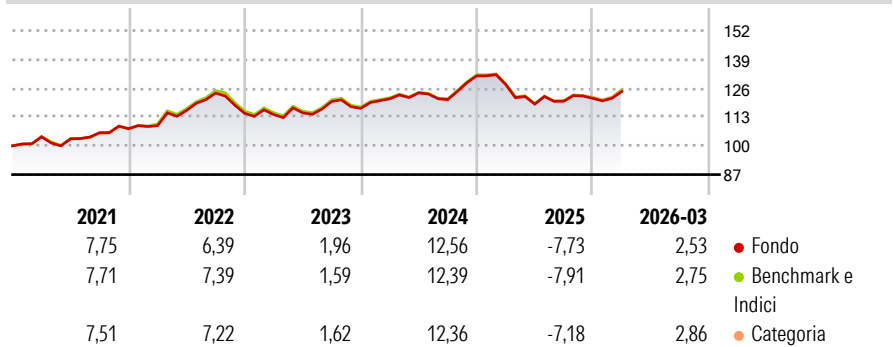
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 7,05 |
| 3Y R-Squared | 51,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,61 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,23 | 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 | 2,56 | 2,83 | 3,15 | 2026 | 2,53 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,32 | 1,56 | 2,29 | 2025 | -2,97 | -6,93 | 1,09 | 1,07 |
| 1-Anno | 1,18 | 1,29 | 3,12 | 2024 | 3,69 | 2,21 | -2,42 | 8,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,94 | 2,84 | 3,07 | 2023 | -0,50 | 0,70 | 4,46 | -2,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,09 | 4,07 | 4,17 | 2022 | 1,23 | 6,31 | 6,74 | -7,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 80,39 |
| ● Liquidità | 19,61 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | - | - | - |
| Maturità effettiva | - | - | - |
| Qualità Credito Media | B | - | - |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-----------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 0,00 | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 0,00 | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 | 0,00 |
| | | Not Rated | 100,0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Black & Decker Holdings... | - | 2,77 |
| SYMPHONY CLO 51 LTD 0% | - | 2,04 |
| Blackstone Private Credit... | - | 2,03 |
| PNC Bank National... | - | 2,02 |
| The Toronto-Dominion Bank... | - | 2,01 |
| Africa Finance Corporation... | - | 1,97 |
| Ford Motor Credit Company... | - | 1,86 |
| APEX CREDIT CLO 2022-1 LTD... | - | 1,72 |
| Societe Generale S.A. 5.60029% | - | 1,56 |
| Tanner Servicios Financieros... | - | 1,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 88 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 4,67 |
| 🏢 Societario | 67,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 10,43 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 17,92 |
| 📄 Derivati | -0,03 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 8,85 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 69,59 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 1,46 |
| da 10 a 15 | 10,95 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,33 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 14,25 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,79% |
| Data di Partenza | 05/07/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/05/2017 | ISIN | LU1081198969 | | |
| NAV (29/04/2026) | USD 12,68 | | | | |

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln) 195,90 USD

(31/12/2025)