

# 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

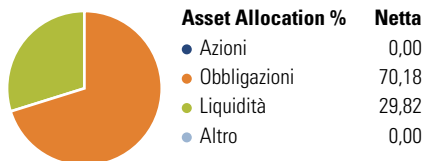
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	62,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,50	-8,05	-8,13	2025	-2,97	-	-	-
6-Mesi	-2,04	-1,59	-1,69	2024	3,69	2,21	-2,42	8,85
1-Anno	-1,75	-1,30	-1,46	2023	-0,50	0,70	4,46	-2,60
3-Anni Ann.ti	2,50	2,53	2,65	2022	1,23	6,31	6,74	-7,39
5-Anni Ann.ti	2,05	1,80	2,06	2021	4,05	-0,88	2,69	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Ifima SA 3.5%	-	3,78
Cemex Materials LLC 7.7%	-	3,55
Legrand SA 8.5%	-	3,51
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	3,44
BPCE SA 2.375%	-	2,74
PNC Bank National...	-	2,68
Ford Motor Credit Company...	-	2,45
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT...	-	2,05
Athene Global Funding 1.716%	-	2,05
Agricultural Bank of China...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
2,75	2,75
59,95	59,95
9,46	9,46
0,00	0,00
27,80	27,80
0,05	0,05

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
11,90	11,90
27,88	27,88
47,00	47,00
13,21	13,21
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
58,83	58,83
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
13,34	13,34
0,00	0,00
0,00	0,00
0,97	0,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,02 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	05/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2017	ISIN	LU1081198969		
NAV (14/04/2025)	USD 12,14				

# LO Funds - Ultra Low Duration (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln) 147,68 USD

(31/12/2024)