

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

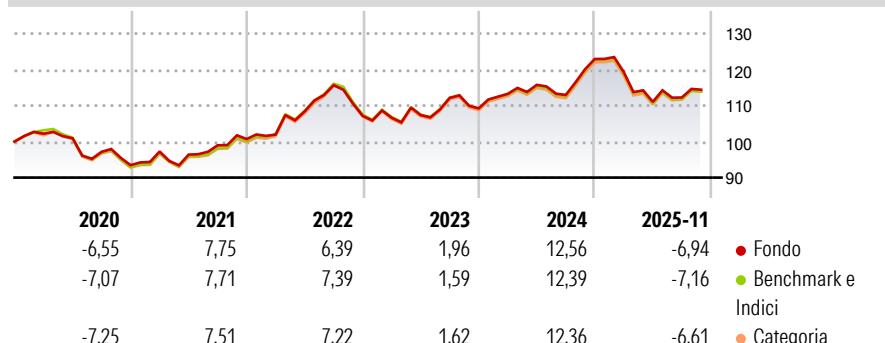
SOFR Compounded TR USD

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	62,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

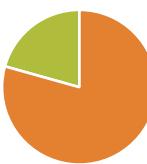
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	0,94	0,93
6-Mesi	-0,05	0,91	0,88
1-Anno	-6,65	-6,78	-6,74
3-Anni Ann.ti	1,46	1,23	1,42
5-Anni Ann.ti	3,69	3,74	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,97	-6,93	1,09	-
2024	3,69	2,21	-2,42	8,85
2023	-0,50	0,70	4,46	-2,60
2022	1,23	6,31	6,74	-7,39
2021	4,05	-0,88	2,69	1,74

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	79,34
• Liquidità	20,66
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Altro		B
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
PNC Bank National...	-	2,16
The Toronto-Dominion Bank...	-	2,11
Ford Motor Credit Company...	-	1,93
Nomura Holdings Inc. 5.6364%	-	1,92
Santander Holdings USA Inc...	-	1,66
Ally Financial Inc. 5.75%	-	1,64
American Honda Finance...	-	1,64
Nationwide Building Society 4%	-	1,64
Doha Finance Ltd 2.375%	-	1,61
BPCE SA 3.5%	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,91	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	88	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,17
Societario	70,03
Cartolarizzazioni	6,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,04
Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,12
Da 0 a 4 cedole	30,50
Da 4 a 6 cedole	60,35
Da 6 a 8 cedole	5,03
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	57,79
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,15
da 10 a 15	6,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,32 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 12,54	ISIN	LU1081198969		

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln)

185,63 USD

(31/08/2025)