

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA

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

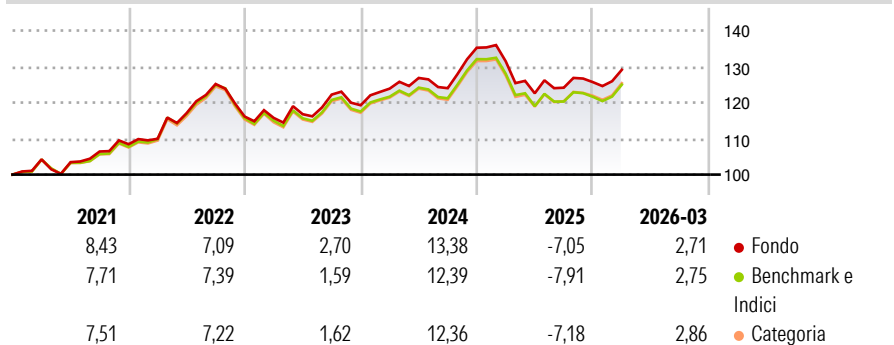
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	51,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	4,01	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	-0,39	-0,82	-0,53	2026	2,71	-	-	-
6-Mesi	0,18	0,36	0,99	2025	-2,79	-6,76	1,28	1,25
1-Anno	1,17	0,03	1,58	2024	3,88	2,39	-2,24	9,05
3-Anni Ann.ti	3,34	2,46	2,64	2023	-0,31	0,89	4,65	-2,42
5-Anni Ann.ti	4,43	3,63	3,64	2022	1,39	6,48	6,91	-7,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

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	
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0
			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	
🏛️ 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	
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)	6,80 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	09/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2017	ISIN	LU1081199348		
NAV (14/04/2026)	USD 13,39				

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA

Patrimonio Netto (Mln) 195,90 USD

(31/12/2025)