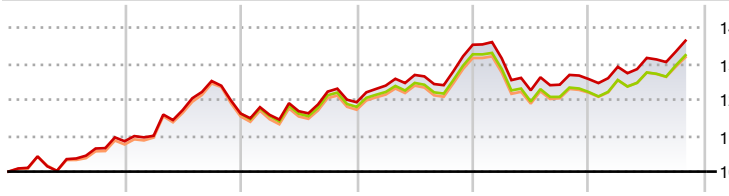
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	SOFR Compounded TR USD	★★★★★

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 15% 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. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,43	7,09	2,70	13,38	-7,05	8,49
Benchmark e Indici	-	-	1,59	12,39	-7,91	8,38
Categoria	7,51	7,22	1,62	12,36	-7,18	8,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	56,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,38	4,19	4,06
6-Mesi	7,46	7,14	7,06
1-Anno	7,64	7,26	7,16
3-Anni Ann.ti	4,09	3,11	3,19
5-Anni Ann.ti	5,07	4,46	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

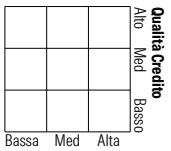
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,71	1,92	1,34	-
2025	-2,79	-6,76	1,28	1,25
2024	3,88	2,39	-2,24	9,05
2023	-0,31	0,89	4,65	-2,42
2022	1,39	6,48	6,91	-7,22

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,81
Liquidità	13,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Black & Decker Holdings,...	—	2,36
BPCE SA 4.52832%	—	2,29
Santander Holdings USA Inc....	—	1,86
Blackstone Private Credit...	—	1,83
Wells Fargo & Co. 3.6576%	—	1,82
Healthcare Realty Holdings...	—	1,80
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,79
Africa Finance Corporation...	—	1,77
SYMPHONY CLO 51 LTD 4.63757%	—	1,65
BAIN CAPITAL CREDIT CLO...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,07
Societario	76,40
Cartolarizzazioni	11,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,42
Da 0 a 4 cedole	21,04
Da 4 a 6 cedole	59,91
Da 6 a 8 cedole	10,63
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	61,17
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	1,65
da 10 a 15	10,85
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,27
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	6,25 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.	-
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 (06/11/2026)	USD 13,67				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA

Patrimonio Netto (Mln)	218,40 USD
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR