

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

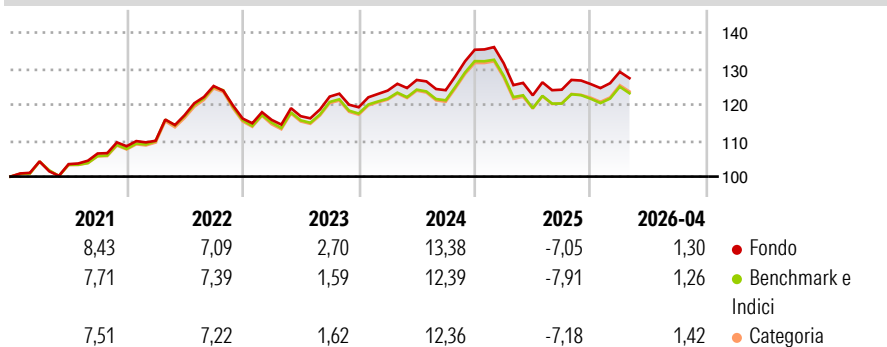
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	53,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	3,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,25	1,20
6-Mesi	0,25	0,11	0,09
1-Anno	1,22	-0,24	-0,15
3-Anni Ann.ti	3,36	2,55	2,70
5-Anni Ann.ti	4,74	4,01	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,71	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,49
● Liquidità	16,51
● 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
o	o	o
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		Not Rated
		100,0
		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Black & Decker Holdings...	-	2,63
SYMPHONY CLO 51 LTD 4.46604%	-	2,00
BAIN CAPITAL CREDIT CLO...	-	1,99
Blackstone Private Credit...	-	1,99
PNC Bank National...	-	1,98
Wells Fargo & Co. 3.65242%	-	1,98
The Toronto-Dominion Bank...	-	1,95
Africa Finance Corporation...	-	1,93
Tanner Servicios Financieros...	-	1,53
APEX CREDIT CLO 2022-1 LTD...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,24
🏢 Societario	68,86
🏠 Cartolarizzazioni	11,29
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,63
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	10,44
Da 0 a 4 cedole	26,52
Da 4 a 6 cedole	51,14
Da 6 a 8 cedole	11,90
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	64,87
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,53
da 10 a 15	10,41
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,31
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,82 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 (07/05/2026)	USD 13,42				

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA

Patrimonio Netto (Mln)

202,04 USD

(31/01/2026)