

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

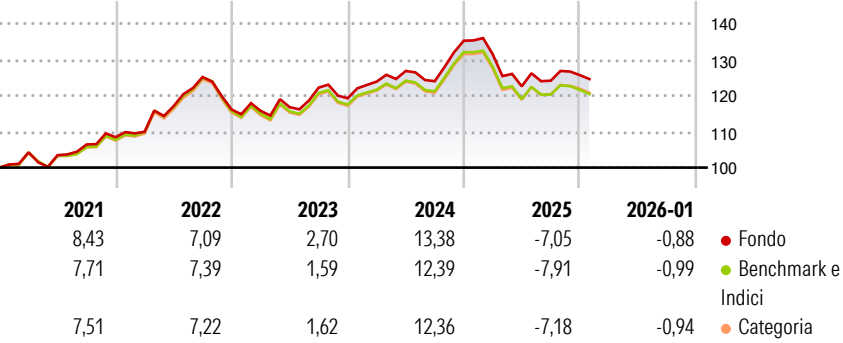
The Sub-Fund is actively managed. The SOFR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	68,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	5,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,87	-1,26	-0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,36	-0,12	0,51	2025	-2,79	-6,76	1,28	1,25
1-Anno	-8,72	-8,99	-7,68	2024	3,88	2,39	-2,24	9,05
3-Anni Ann.ti	2,15	1,35	1,47	2023	-0,31	0,89	4,65	-2,42
5-Anni Ann.ti	4,27	3,68	3,74	2022	1,39	6,48	6,91	-7,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	0,00
Maturity effettiva	-	AA	0,00	BB	0,00
Qualità Credito Media	B	A	0,00	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	100,0
					0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ally Financial Inc. 5.75%	—	2,64
PNC Bank National...	—	2,08
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,04
Blackstone Private Credit...	—	2,03
Ford Motor Credit Company...	—	1,87
Nomura Holdings Inc. 5.41596%	—	1,85
Apex Cr Clo 2022-I Ltd I...	—	1,72
Societe Generale S.A. 5.97827%	—	1,59
Tanner Servicios 5%	—	1,56
American Honda Finance...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	5,25	da 1 a 3	58,77
Societario	74,95	da 3 a 5	0,00
Cartolarizzazioni	6,61	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,90
Liquidità ed equivalenti	13,19	da 10 a 15	7,41
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,66		
Da 0 a 4 cedole	31,94		
Da 4 a 6 cedole	59,98		
Da 6 a 8 cedole	4,43		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	6,77 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
	(Europe) SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,06%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
Data di Partenza	09/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/05/2017	ISIN	LU1081199348		
NAV (10/02/2026)	USD 13,32				

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA

Patrimonio Netto (Mln)	193,66 USD
(30/09/2025)	