

# LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) NA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR Compounded TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

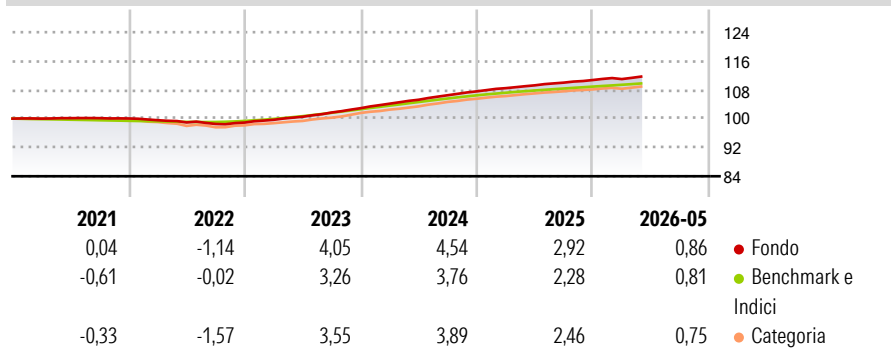
The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	2,16
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	0,43
3Y R-Squared	1,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

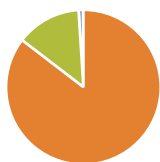
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,52	0,68	2026	0,24	-	-	-
6-Mesi	1,17	1,00	0,94	2025	0,82	0,72	0,69	0,66
1-Anno	2,47	2,00	2,00	2024	1,21	1,06	1,19	1,01
3-Anni Ann.ti	3,69	2,99	3,25	2023	0,77	0,86	1,18	1,18
5-Anni Ann.ti	2,25	1,97	1,83	2022	-0,48	-0,63	-0,43	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,40
● Liquidità	13,59
● Altro	1,01

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità 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	%
Athene Global Funding 3.024%	-	3,30
Pershing Square Holdings,...	-	3,03
Banque Internationale a...	-	3,00
Kommunalkredit Austria AG 3.3%	-	2,68
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,29
Grenke Finance Plc 7.875%	-	2,24
Oberbank AG 0.75%	-	2,16
Volkswagen Financial...	-	2,09
Aktia Bank PLC 3.206%	-	2,08
Vilogia Societe Anonyme...	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,75
🏢 Societario	73,80
🏠 Cartolarizzazioni	13,75
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,70
📄 Derivati	-0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	89,38
Da 4 a 6 cedole	2,25
Da 6 a 8 cedole	5,68
Da 8 a 10 cedole	1,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,03
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,50
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	14,43
da 15 a 20	1,27
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	187,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2017	ISIN	LU1230566041		
NAV (24/06/2026)	EUR 11,17				
Patrimonio Netto (Mln)	481,31 EUR				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.