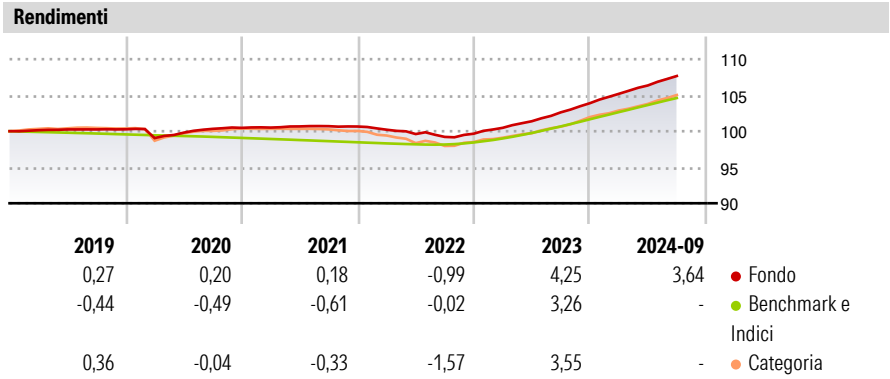


LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) SA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	ESTR Compounded TR EUR	Senza 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.



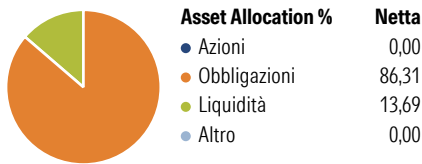
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	3,08	3Y Std Dev	0,91
3Y R-Squared	2,29	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	0,48	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,32	0,98	1,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,91	2,19	2,52	2024	1,26	1,11	1,23	-
3-Anni Ann.ti	2,27	3,09	3,32	2023	0,82	0,91	1,22	1,23
5-Anni Ann.ti	1,45	1,76	1,71	2022	-0,44	-0,60	-0,40	0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/10/2024

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	100,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Athene Global Funding 3.026%	—	3,55
Pershing Square Holdings...	—	3,23
Banque Internationale a...	—	3,22
Kommunalkredit Austria AG 3.3%	—	2,92
Grenke Finance Plc 7.875%	—	2,43
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,42
Volkswagen Financial...	—	2,24
Aktia Bank PLC 3.228%	—	2,22
Aktia Bank PLC 4.78%	—	2,04
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,10	da 1 a 3	64,50
Societario	75,75	da 3 a 5	0,00
Cartolarizzazioni	11,88	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,54
Liquidità ed equivalenti	12,26	da 10 a 15	12,37
Derivati	0,01	da 15 a 20	1,36
		da 20 a 30	0,01
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,38		
Da 0 a 4 cedole	84,27		
Da 4 a 6 cedole	8,05		
Da 6 a 8 cedole	6,12		
Da 8 a 10 cedole	1,18		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1230567015		
NAV (04/10/2024)	EUR 10,76				
Patrimonio Netto (Mln)	455,16 EUR				

(30/09/2025)