

# LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) SA

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

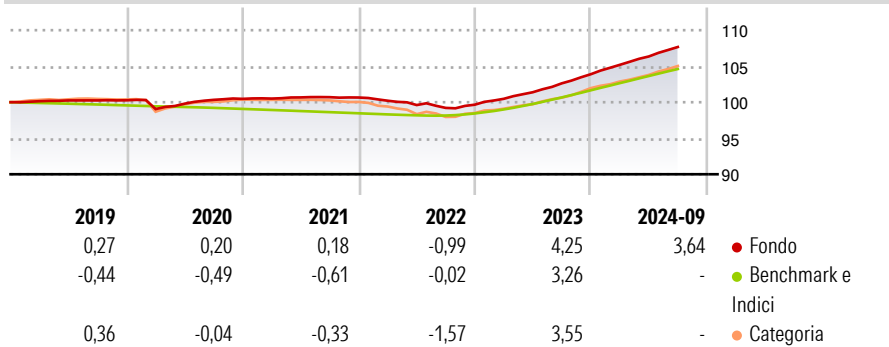
The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term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

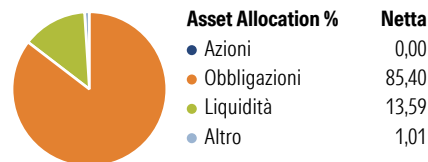
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	0,52	0,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,32	0,99	0,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,91	2,00	2,01	2024	1,26	1,11	1,23	-
3-Anni Ann.ti	2,27	2,99	3,26	2023	0,82	0,91	1,22	1,23
5-Anni Ann.ti	1,45	1,97	1,83	2022	-0,44	-0,60	-0,40	0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/10/2024

### Portafoglio 28/02/2026



### 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)	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)	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.