LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) SA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

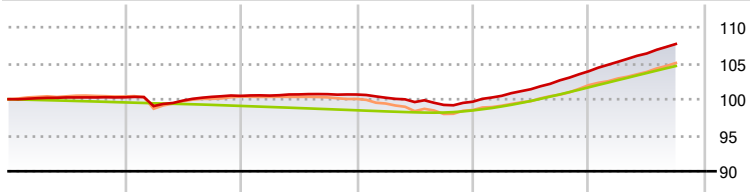
Benchmark Dichiarato
ESTR Compounded TR EUR

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 15% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB.

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-09
Fondo	0,27	0,20	0,18	-0,99	4,25	3,64
Benchmark e Indici	-0,44	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	-
Categoria	0,36	-0,04	-0,33	-1,57	3,55	-

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
3-Mesi	1,22	0,63	0,52
6-Mesi	2,32	1,17	1,02
1-Anno	4,91	2,15	1,87
3-Anni Ann.ti	2,27	2,82	2,95
5-Anni Ann.ti	1,45	2,20	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/10/2024

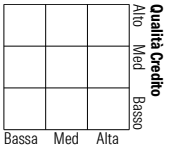
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,26	1,11	1,23	-
2023	0,82	0,91	1,22	1,23
2022	-0,44	-0,60	-0,40	0,44

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,08
Liquidità	11,87
Altro	2,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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 3.204%	—	2,60
Investec Bank PLC 3.508%	—	2,45
Pershing Square Holdings,...	—	2,40
CNP Assurances SA 1.25%	—	2,08
Mediobanca - Banca di...	—	1,83
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,77
Banque Internationale a...	—	1,73
Oberbank AG 0.75%	—	1,72
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,68
Grenke Finance Plc 7.875%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,44
Societario	71,96
Cartolarizzazioni	13,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,87
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	88,88
Da 4 a 6 cedole	2,91
Da 6 a 8 cedole	6,09
Da 8 a 10 cedole	1,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,25
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,38
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	14,20
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	0,02
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	09/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/05/2017
NAV (04/10/2024)	EUR 10,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	618,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/10/2024)	21,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1230567015
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR