

# LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA

## 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

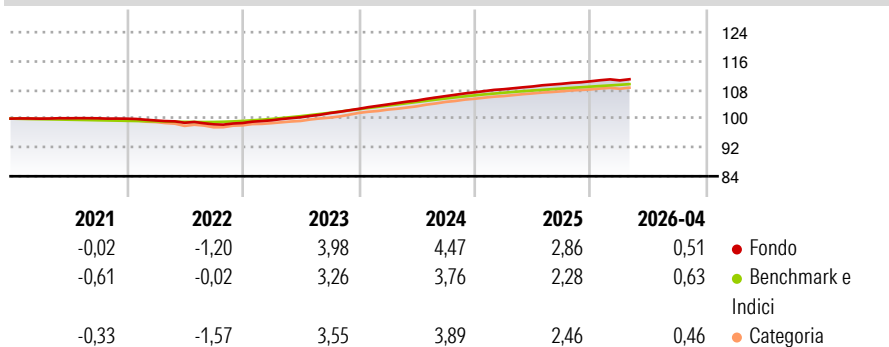
The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term 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	0,46	3Y Sharpe Ratio	1,81
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	0,43
3Y R-Squared	1,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,32	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	0,30	0,48	0,30	2026	0,22	-	-	-
6-Mesi	0,97	0,96	0,84	2025	0,80	0,70	0,68	0,64
1-Anno	2,37	2,02	2,05	2024	1,19	1,04	1,17	0,99
3-Anni Ann.ti	3,57	3,03	3,20	2023	0,76	0,84	1,16	1,16
5-Anni Ann.ti	2,11	1,90	1,76	2022	-0,49	-0,64	-0,45	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,16
● Liquidità	14,84
● Altro	1,00

### 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 3.054%	-	3,28
Pershing Square Holdings...	-	2,99
Banque Internationale a...	-	2,97
Kommunalkredit Austria AG 3.3%	-	2,73
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,26
Grenke Finance Plc 7.875%	-	2,21
Oberbank AG 0.75%	-	2,12
Aktia Bank PLC 3.205%	-	2,06
Volkswagen Financial...	-	2,06
Aroundtown SA 1.625%	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,75
🏢 Societario	71,84
🏠 Cartolarizzazioni	13,30
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,11
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	88,24
Da 4 a 6 cedole	3,38
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	71,40
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,50
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	14,35
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)	59,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	17/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2017	ISIN	LU1230566397		
NAV (08/05/2026)	EUR 11,06				
Patrimonio Netto (Mln)	496,46 EUR				

(31/01/2026)