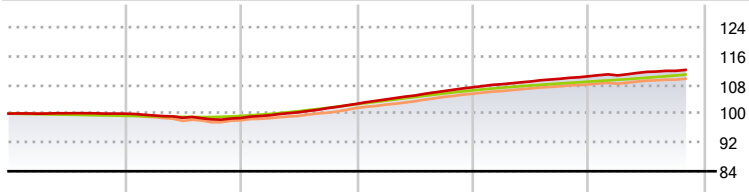
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA

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	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,02	-1,20	3,98	4,47	2,86	1,60
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	1,80
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	0,47
3Y R-Squared	0,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,63	0,52
6-Mesi	1,10	1,17	1,05
1-Anno	2,08	2,15	1,85
3-Anni Ann.ti	3,26	2,82	2,95
5-Anni Ann.ti	2,33	2,20	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

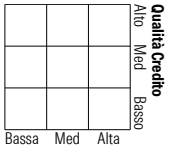
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,22	0,88	0,25	-
2025	0,80	0,70	0,68	0,64
2024	1,19	1,04	1,17	0,99
2023	0,76	0,84	1,16	1,16
2022	-0,49	-0,64	-0,45	0,38

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	17/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/05/2017
NAV (06/11/2026)	EUR 11,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	618,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	62,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1230566397
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,32%
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