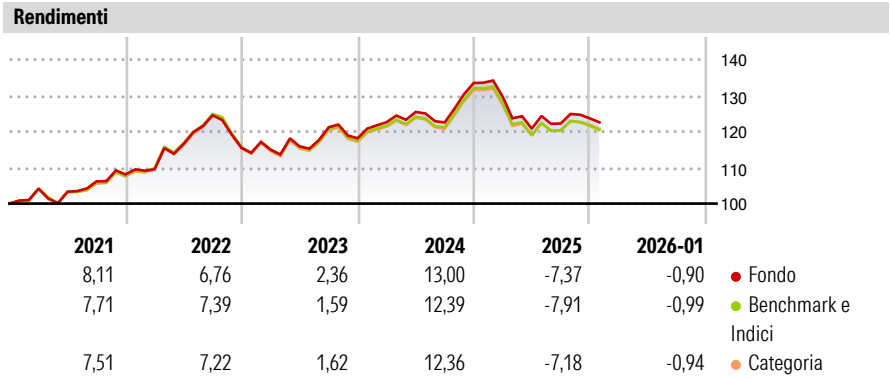


LO Funds - Ultra Low Duration (USD) NA

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	SOFR Compounded TR USD	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed. The SOFR 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. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's assets may be invested in convertible bonds. The Investment Manager will use its...



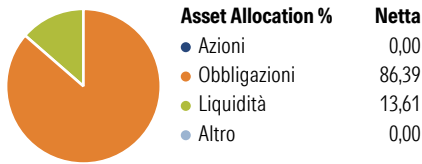
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	68,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	3,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,95	-1,26	-0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,19	-0,12	0,51	2025	-2,87	-6,83	1,19	1,17
1-Anno	-9,03	-8,99	-7,68	2024	3,79	2,31	-2,33	8,96
3-Anni Ann.ti	1,80	1,35	1,47	2023	-0,40	0,80	4,56	-2,50
5-Anni Ann.ti	3,93	3,68	3,74	2022	1,32	6,40	6,84	-7,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	0,00	BBB	0,00
Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB	0,00
		A	0,00	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	100,0
					0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ally Financial Inc. 5.75%	—	2,64
PNC Bank National...	—	2,08
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,04
Blackstone Private Credit...	—	2,03
Ford Motor Credit Company...	—	1,87
Nomura Holdings Inc. 5.41596%	—	1,85
Apex Cr Clo 2022-I Ltd I...	—	1,72
Societe Generale S.A. 5.97827%	—	1,59
Tanner Servicios 5%	—	1,56
American Honda Finance...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,25
Societario	74,95
Cartolarizzazioni	6,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,19
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,66
Da 0 a 4 cedole	31,94
Da 4 a 6 cedole	59,98
Da 6 a 8 cedole	4,43
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,77
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	1,90
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	52,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	09/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 12,97	ISIN	LU1081198530		

# LO Funds - Ultra Low Duration (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln)	193,66 USD
(30/09/2025)	