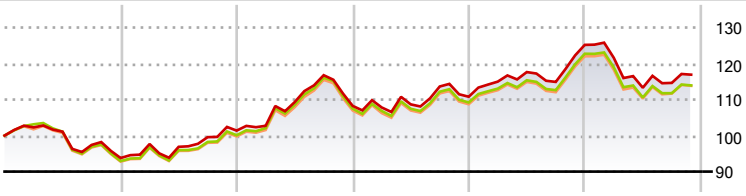
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,23	8,11	6,76	2,36	13,00	-6,61	Fondo
-7,07	7,71	7,39	1,59	12,39	-7,16	Benchmark e Indici
-7,25	7,51	7,22	1,62	12,36	-6,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	62,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	3,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	1,85	2,14
6-Mesi	1,01	0,31	0,92
1-Anno	-6,20	-6,68	-5,41
3-Anni Ann.ti	2,04	1,47	1,64
5-Anni Ann.ti	4,19	3,96	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,87	-6,83	1,19	-
2024	3,79	2,31	-2,33	8,96
2023	-0,40	0,80	4,56	-2,50
2022	1,32	6,40	6,84	-7,30
2021	4,14	-0,80	2,77	1,83

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	79,34
Liquidità	20,66
Altro	0,00

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	%
PNC Bank National...	—	2,16
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,11
Ford Motor Credit Company...	—	1,93
Nomura Holdings Inc. 5.63649%	—	1,92
Santander Holdings USA Inc....	—	1,66
Ally Financial Inc. 5.75%	—	1,64
American Honda Finance...	—	1,64
Nationwide Building Society 4%	—	1,64
Doha Finance Ltd 2.375%	—	1,61
BPCE SA 3.5%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,17
Societario	70,03
Cartolarizzazioni	6,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,04
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,12
Da 0 a 4 cedole	30,50
Da 4 a 6 cedole	60,35
Da 6 a 8 cedole	5,03
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	57,79
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,15
da 10 a 15	6,11
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
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 (16/12/2025)	USD 12,88
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	49,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1081198530
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	185,63 USD

© 2025 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.