

# LO Funds - Ultra Low Duration (USD) NA

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001019

## Benchmark Morningstar

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR Compounded TR USD

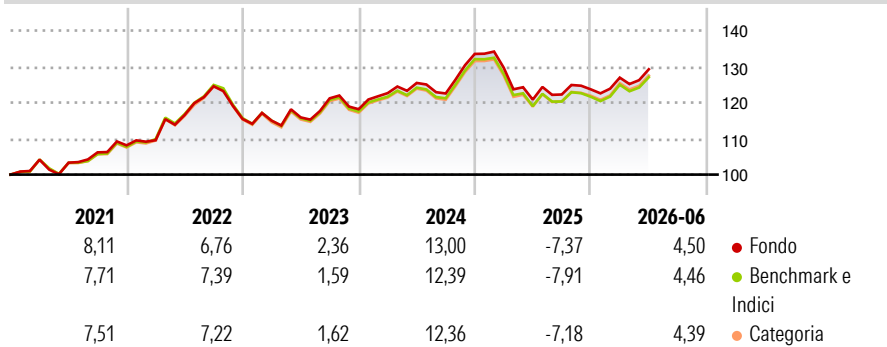
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	52,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,22	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	1,99	1,85	1,89	2026	2,63	1,83	-	-
6-Mesi	4,48	4,45	4,43	2025	-2,87	-6,83	1,19	1,17
1-Anno	7,16	6,95	6,82	2024	3,79	2,31	-2,33	8,96
3-Anni Ann.ti	3,68	3,17	3,32	2023	-0,40	0,80	4,56	-2,50
5-Anni Ann.ti	4,54	4,19	4,26	2022	1,32	6,40	6,84	-7,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,97
● Liquidità	16,03
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o
-	AAA	0,00	BBB	0,00
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	%
Black & Decker Holdings...	—	2,55
Ford Credit Canada Co. 7.375%	—	2,54
BPCE SA 4.52835%	—	2,40
SYMPHONY CLO 51 LTD 4.46604%	—	1,95
BAIN CAPITAL CREDIT CLO...	—	1,95
PNC Bank National...	—	1,93
Wells Fargo & Co. 3.65242%	—	1,92
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,90
Blackstone Private Credit...	—	1,89
Africa Finance Corporation...	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	2,50
🏢 Societario	71,68
🏠 Cartolarizzazioni	10,67
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,01
📑 Derivati	0,14
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	10,96
Da 0 a 4 cedole	21,11
Da 4 a 6 cedole	55,27
Da 6 a 8 cedole	12,65
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	58,66
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,45
da 10 a 15	10,96
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,43
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	44,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2017	ISIN	LU1081198530		
NAV (02/07/2026)	USD 13,13				

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 prodotte; (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) 207,22 USD

(31/03/2026)