

# LO Funds - Ultra Low Duration (USD) MA

## 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

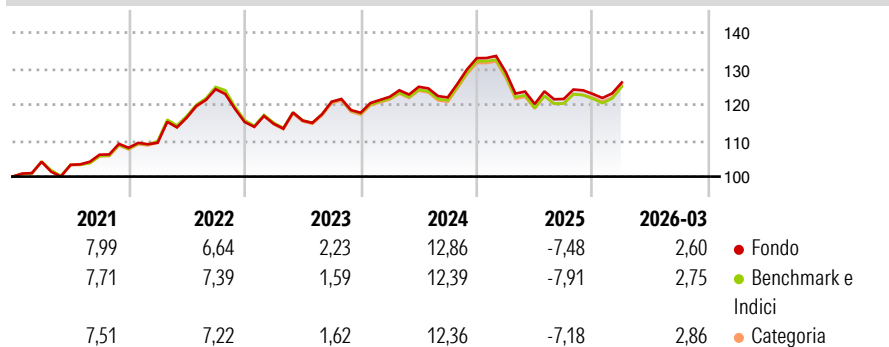
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	51,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,23	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	-0,82	-0,53
6-Mesi	-0,05	0,36	0,99
1-Anno	0,71	0,03	1,58
3-Anni Ann.ti	2,86	2,46	2,64
5-Anni Ann.ti	3,97	3,63	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,60	-	-	-
2025	-2,90	-6,86	1,16	1,14
2024	3,76	2,27	-2,36	8,92
2023	-0,43	0,77	4,53	-2,53
2022	1,29	6,37	6,80	-7,33

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,39
● Liquidità	19,61
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Qualità Credito %	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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	4,67	da 1 a 3
🏢 Societario	67,01	da 3 a 5
🏠 Cartolarizzazioni	10,43	da 5 a 7
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,92	da 10 a 15
🏠 Derivati	-0,03	da 15 a 20
		da 20 a 30
		oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Black & Decker Holdings...	—	2,77
SYMPHONY CLO 51 LTD 0%	—	2,04
Blackstone Private Credit...	—	2,03
PNC Bank National...	—	2,02
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,01
Africa Finance Corporation...	—	1,97
Ford Motor Credit Company...	—	1,86
APEX CREDIT CLO 2022-1 LTD...	—	1,72
Societe Generale S.A. 5.60029%	—	1,56
Tanner Servicios Financieros...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,65 USD	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	USD	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	01/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2017	ISIN	LU1081198704		
NAV (14/04/2026)	USD 12,88				

# LO Funds - Ultra Low Duration (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln) 195,90 USD

(31/12/2025)