LO Funds - Ultra Low Duration (USD) PA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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

Rendimenti

2020

-6,55

-7,07

Benchmark Dichiarato SOFR Compounded TR USD

2022

6,39

2023

1,96

Morningstar Rating™

120

110

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

12,56

12,39

12,36

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	48,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-
D+iMi+IIOO 4VO DI VI TD IIOD (IIIII-II-)			

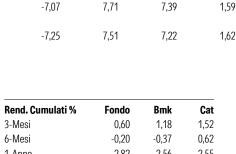
Rend. Cum 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann. 5-Anni Ann

2025-09

-8,70

-8,92

-8,23



2021

7,75

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	1,18	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,20	-0,37	0,62	2025	-2,97	-6,93	1,09	-
1-Anno	-2,82	-2,56	-2,55	2024	3,69	2,21	-2,42	8,85
3-Anni Ann.ti	-0,56	-0,75	-0,56	2023	-0,50	0,70	4,46	-2,60
5-Anni Ann.ti	3,09	3,29	3,33	2022	1,23	6,31	6,74	-7,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	-	-	-	2021	4,05	-0,88	2,69	1,74

Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Credit Quality 70	FUIIU	Cieuit Quanty 70	FUIIU
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
Α	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0
			0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cemex Materials LLC 7.7%	_	3,25
PNC Bank National	_	2,48
Ford Motor Credit Company	_	2,27
Nomura Holdings Inc. 5.67451%	_	2,23
Santander Holdings USA Inc	_	1,91
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT	_	1,90
Nationwide Building Society 4%	_	1,88
Doha Finance Ltd 2.375%	_	1,85
BPCE SA 3.5%	_	1,85
JPMorgan Chase & Co. 1.04%	_	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,43
Societario	71,07
★ Cartolarizzazioni	8,79
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,72
■ Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo

Fondo
10,56
29,52
53,96
5,96
0,00
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,58
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,10
da 10 a 15	7,64
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	05/07/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	09/05/2017
NAV (17/10/2025)	11 CD 12 //7

Patrimonio Classe (MIn)	7,42 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1081198969

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) PA

Patrimonio Netto (MIn)

160,26 USD

(30/06/2025)

