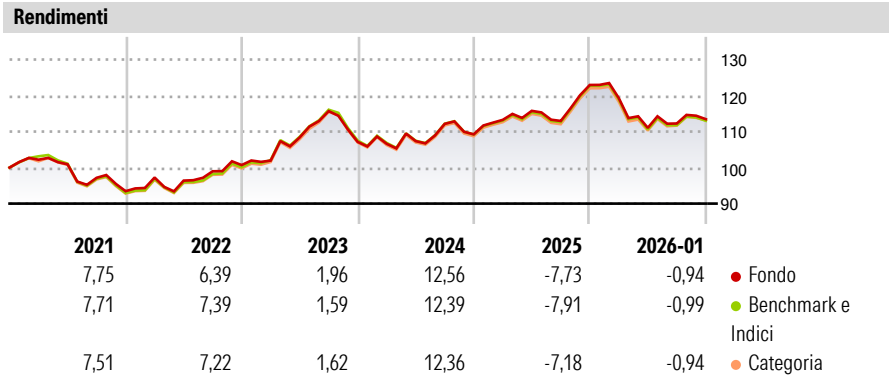


LO Funds - Ultra Low Duration (USD) PA

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	68,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	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	-1,81	-2,11	-1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,01	-0,05	0,60	2025	-2,97	-6,93	1,09	1,07
1-Anno	-9,10	-9,62	-8,22	2024	3,69	2,21	-2,42	8,85
3-Anni Ann.ti	1,68	1,19	1,33	2023	-0,50	0,70	4,46	-2,60
5-Anni Ann.ti	3,49	3,59	3,61	2022	1,23	6,31	6,74	-7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,39
Liquidità	13,61
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0
			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	Patrimonio Classe (Mln)	15,07 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	05/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/05/2017	ISIN	LU1081198969		
NAV (09/02/2026)	USD 12,62				

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) PA

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