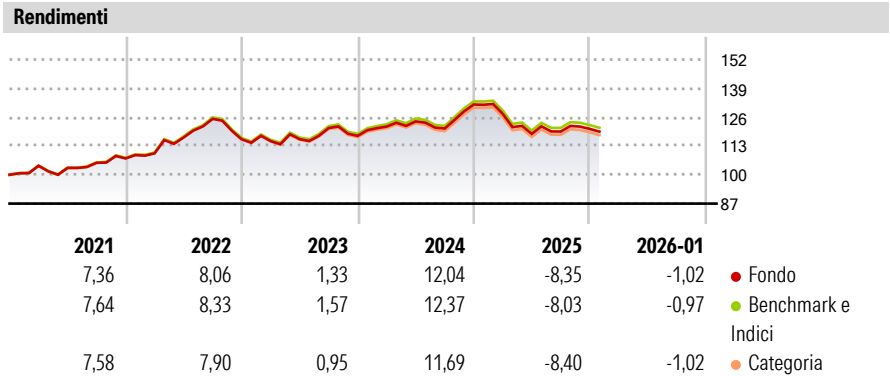


LO Funds - Short-Term Money Market (USD) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	SOFR Compounded TR USD	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità.



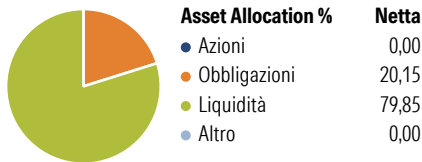
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	38,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	-2,16	-2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,85	-0,16	-0,39	2025	-3,22	-7,07	0,89	1,00
1-Anno	-9,84	-9,75	-10,06	2024	3,57	1,92	-2,60	8,96
3-Anni Ann.ti	0,81	1,13	0,62	2023	-0,69	0,73	4,35	-2,92
5-Anni Ann.ti	3,44	3,73	3,31	2022	2,15	6,53	7,20	-7,37
10-Anni Ann.ti	1,59	1,66	1,39					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Issuance BV 5.2%	—	3,04
Codeis Securities SA 0%	—	2,52
Royal Bank of Canada 4.65%	—	1,86
J.P. Morgan Structured...	—	1,78
Citigroup Global Markets...	—	1,52
United States Treasury Bills...	—	1,51
United States Treasury Bills...	—	1,51
Central American Bank For...	—	1,27
International Bank for...	—	1,27
Citigroup Global Markets...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		9,46
Societario		13,48
Cartolarizzazioni		0,77
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		76,33
Derivati		-0,04
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		27,33
Da 4 a 6 cedole		72,67
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	162,47 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	14/04/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2009	ISIN	LU0353681322		
NAV (11/02/2026)	USD 12,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.980,88 USD				

(30/09/2025)