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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** SOFR Compounded TR USD Morningstar Rating™

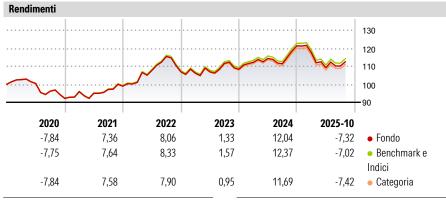
Senza rating

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR Monetari USD - Breve T.

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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	20,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US D	ollar 1-Mon	th Cash TR USD (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	0,23	0,05	Trimestrali %	Q.	QΖ	Q.J	Q-T
6-Mesi	0,45	0,63	0,34	2025	-3,22	-7,07	0,89	-
1-Anno	-2,13	-1,77	-2,16	2024	3,57	1,92	-2,60	8,96
3-Anni Ann.ti	-0,63	-0,37	-0,85	2023	-0,69	0,73	4,35	-2,92
5-Anni Ann.ti	3,04	3,33	2,93	2022	2,15	6,53	7,20	-7,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	1,55	1,74	1,48	2021	4,06	-0,94	2,26	1,85

## Portafoglio 31/07/2025

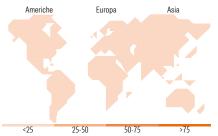




Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
BNP Paribas Issuance BV 5.2%	_	3,04
Codeis Securities SA 0%	_	2,51
Royal Bank of Canada 4.65%	-	1,83
J.P. Morgan Structured	_	1,76
Royal Bank of Canada 3.369%	_	1,65
Citigroup Global Markets	_	1,52
United States Treasury Bills	-	1,50
United States Treasury Bills	-	1,50
International Bank for	_	1,26
Caterpillar Financial	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	25

<b>₩</b> Governativo	6,30
Societario	21,27
★ Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	71,78
Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,24
Da 0 a 4 cedole	14,23
Da 4 a 6 cedole	74,53
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

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	dentale - Euro		-
Europa Occid	dentale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orien	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S			-
Asia - Emerg	ente		-

				Asia Emergente	
Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	133,37 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 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 (31/10/2025)	USD 12,56				
Patrimonio Netto (MIn)	1.995,09 USD				
(31/07/2025)					