

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

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR Compounded TR USD

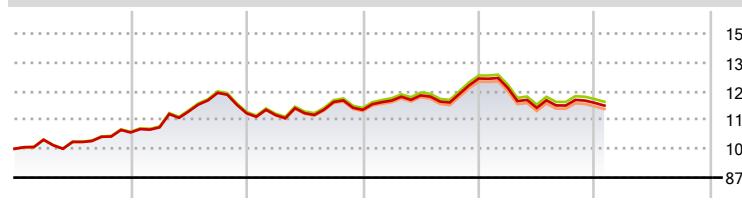
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo	● Benchmark e Indici	● CATEGORIA
7,36	8,06	1,33	12,04	-8,35	-1,02			
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	-0,97			
7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	-1,02			

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

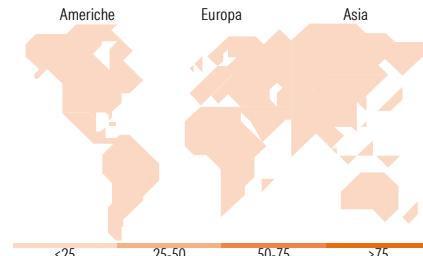
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	20,15
• Liquidità	79,85
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Qualità Credito
	Alta
	Med
	Bassa
Sensibilità ai Tassi	

Fondo	Duration Effettiva
-	-
-	Maturity effettiva
-	Qualità Credito Media
-	-



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	29	0,00

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	162,47 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	14/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	ISIN	LU0353681322	(30/09/2025)	
NAV (11/02/2026)	USD 12,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.980,88 USD				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.