

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

## 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

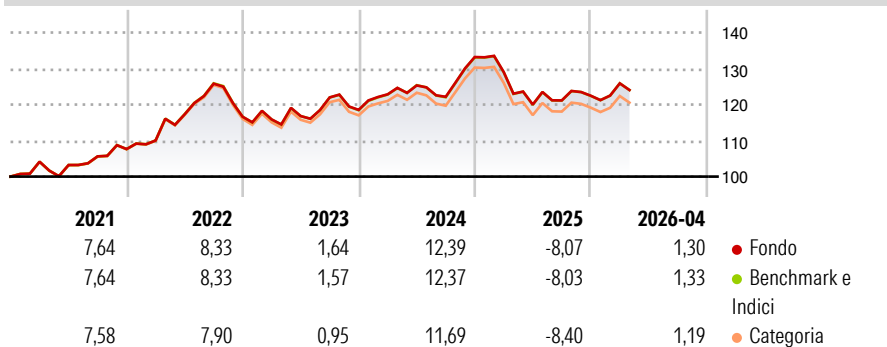
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	34,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

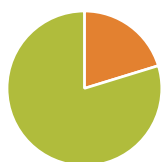
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	1,29	1,21
6-Mesi	0,24	0,12	-0,05
1-Anno	-0,45	-0,32	-0,65
3-Anni Ann.ti	2,16	2,50	2,12
5-Anni Ann.ti	4,20	4,17	3,84
10-Anni Ann.ti	2,15	2,06	1,84

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,81	-	-	-
2025	-3,14	-7,00	0,97	1,07
2024	3,65	2,00	-2,52	9,05
2023	-0,62	0,81	4,43	-2,85
2022	2,21	6,60	7,27	-7,31

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	20,26
Liquidità	79,74
Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	-	2,44
Macquarie Bank Ltd. 4.02853%	-	1,95
J.P. Morgan Structured...	-	1,71
Citigroup Global Markets...	-	1,47
Merrill Lynch B.V. 4.26653%	-	1,46
International Bank for...	-	1,24
Central American Bank For...	-	1,23
Toronto Dominion Bank New...	-	1,23
Finland (Republic Of) 0%	-	1,21
Asian Development Bank 1%	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,44
Societario	17,55
Cartolarizzazioni	1,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	74,84
Derivati	-0,25

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,03
Da 0 a 4 cedole	40,02
Da 4 a 6 cedole	47,95
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	879,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	02/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	ISIN	LU0353682056		
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	USD 13,34				
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,87 USD				

(31/01/2026)