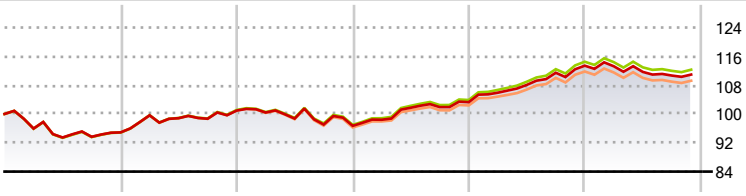
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	SONIA Compounded TR GBP	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. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,12	6,39	-4,19	6,79	9,82	-2,18	Fondo
-5,16	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,92	Benchmark e Indici
-5,12	6,47	-4,62	6,61	9,73	-2,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	0,34	0,29
6-Mesi	-1,82	-1,61	-1,73
1-Anno	-1,56	-0,97	-1,22
3-Anni Ann.ti	3,65	4,25	3,95
5-Anni Ann.ti	3,39	3,78	3,56
10-Anni Ann.ti	-0,41	-0,17	-0,32

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

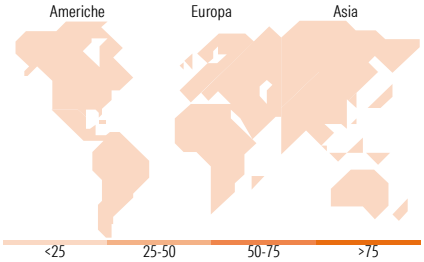
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,15	-1,38	-0,91	-
2024	2,55	2,05	3,12	1,76
2023	1,75	3,38	0,17	1,35
2022	-0,54	-1,68	-1,68	-0,36
2021	5,01	-0,81	-0,16	2,30

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	30,55
Liquidità	69,45
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Collateralized Commercial...	—	4,65
The Toronto-Dominion Bank...	—	3,81
Nationwide Building Society...	—	3,75
Santander UK PLC 4.4165%	—	2,82
National Australia Bank Ltd....	—	2,59
Bank of Montreal 4.63626%	—	2,35
Commonwealth Bank of...	—	2,34
ANZ Group Holdings Ltd....	—	2,33
Bavarian Sky UK 6 PLC 4.52376%	—	2,32
United Kingdom of Great...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,75
Societario	15,08
Cartolarizzazioni	16,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	63,34
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,33
Da 4 a 6 cedole	87,67
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 (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	20/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009
NAV (09/12/2025)	GBP 11,94
Patrimonio Classe (MIn) (09/12/2025)	16,41 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0353682304
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	218,08 GBP
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.