

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

## Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash  
GR GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SONIA Compounded TR GBP

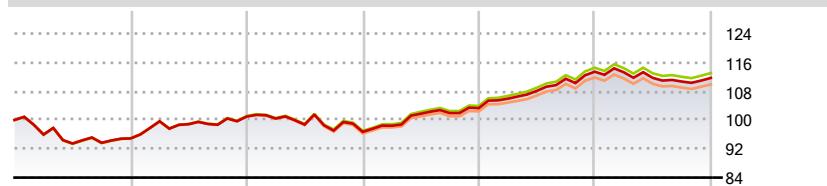
## Morningstar Rating™

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. 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,39	-4,19	6,79	9,82	-1,54	1,01
6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,30	1,03
6,47	-4,62	6,61	9,73	-1,63	1,00

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,25	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	1,71	1,75	1,70
6-Mesi	1,48	1,51	1,42
1-Anno	-0,76	-0,49	-0,66
3-Anni Ann.ti	4,87	5,19	4,96
5-Anni Ann.ti	3,00	3,26	3,07
10-Anni Ann.ti	0,38	0,56	0,43

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,15	-1,38	-0,91	0,89
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

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	25,63
● Liquidità	74,37
● Altro	0,00

#### Netta

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nationwide Building Society...	-	3,68
Santander UK PLC 4.4167%	-	2,74
National Australia Bank Ltd....	-	2,51
Commonwealth Bank of...	-	2,30
ANZ Group Holdings Ltd...	-	2,29
Bank of Montreal 4.63655%	-	2,28
United Kingdom of Great...	-	2,26
Bavarian Sky UK 6 PLC 4.52298%	-	2,17
Bank of Nova Scotia 4.9868%	-	1,74
Dexia SA 4.375%	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	16	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,72
Societario	9,80
Cartolarizzazioni	13,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,16
Derivati	0,03

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,83
Da 4 a 6 cedole	89,17
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 - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	20/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	ISIN	LU0353682304		
NAV (10/02/2026)	GBP 12,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)

219,76 GBP

(30/09/2025)