

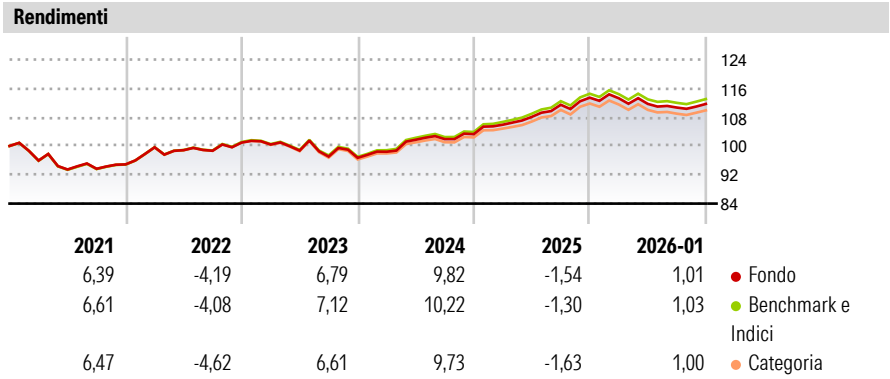
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) PA

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

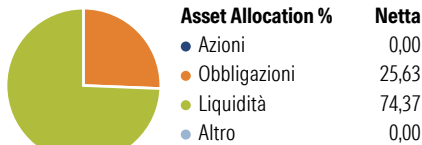
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve 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.

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)			

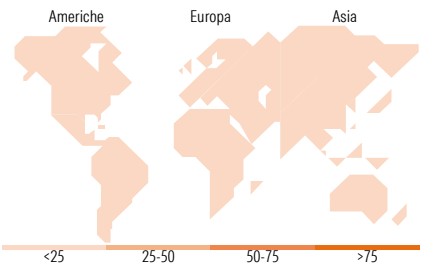


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,75	1,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,48	1,51	1,42	2025	-0,15	-1,38	-0,91	0,89
1-Anno	-0,76	-0,49	-0,66	2024	2,55	2,05	3,12	1,76
3-Anni Ann.ti	4,87	5,19	4,96	2023	1,75	3,38	0,17	1,35
5-Anni Ann.ti	3,00	3,26	3,07	2022	-0,54	-1,68	-1,68	-0,36
10-Anni Ann.ti	0,38	0,56	0,43					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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
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	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)	