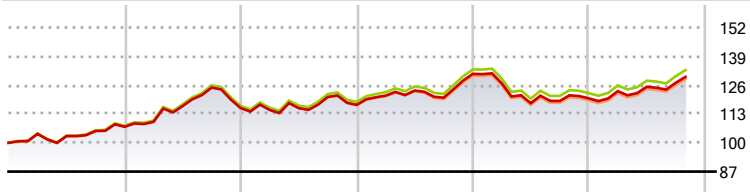
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) RA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	SOFR Compounded TR USD	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	2026-10
Fondo	7,20	7,89	1,24	11,95	-8,43	8,07
Benchmark e Indici	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	8,48
Categoria	7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	8,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	39,25	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	4,20	4,34
6-Mesi	6,95	7,16	7,23
1-Anno	6,85	7,30	7,05
3-Anni Ann.ti	2,60	3,02	2,93
5-Anni Ann.ti	4,22	4,63	4,29
10-Anni Ann.ti	1,96	2,31	2,29

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

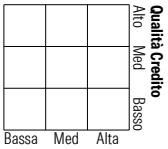
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,71	1,62	1,45	-
2025	-3,24	-7,09	0,87	0,98
2024	3,55	1,90	-2,62	8,94
2023	-0,72	0,71	4,33	-2,94
2022	2,11	6,49	7,16	-7,41

Portafoglio 31/07/2026

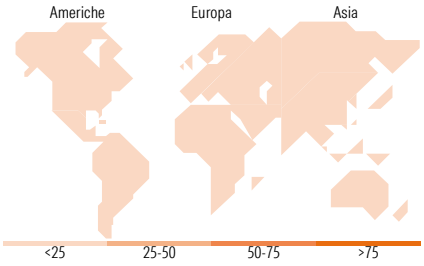


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	21,96
Liquidità	78,04
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Macquarie Bank Ltd. 4.02641%	—	2,58
Codeis Securities SA 0%	—	2,58
J.P. Morgan Structured...	—	1,81
United States Treasury Notes...	—	1,70
Merrill Lynch B.V. 4.22787%	—	1,56
Citigroup Global Markets...	—	1,55
United States Treasury Bills...	—	1,54
Central American Bank For...	—	1,30
Barclays Bank plc 4.34345%	—	1,30
Barclays Bank plc 3.95%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,81
Societario	20,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	73,38
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,75
Da 0 a 4 cedole	22,55
Da 4 a 6 cedole	65,70
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	14/04/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009
NAV (09/11/2026)	USD 12,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	1.939,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0353681751

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.