

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

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

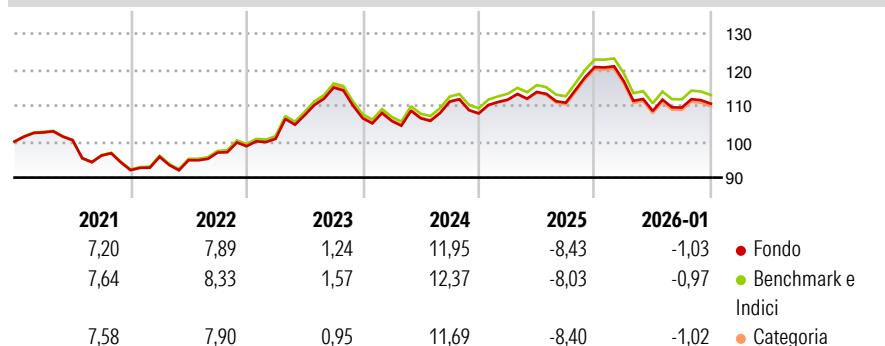
Morningstar Rating™

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,39	1,25	38,88	-3,98	0,11
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	-0,19	7,30	-	-	-
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-2,26	-1,90	-2,01			
	-0,37	-0,15	-0,37			
	-10,13	-9,46	-9,77			
	0,72	1,40	0,90			
	3,32	3,68	3,25			
	1,33	1,76	1,49			

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

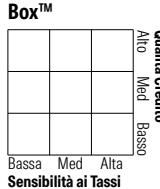
Q4

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	20,15
• Liquidità	79,85
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



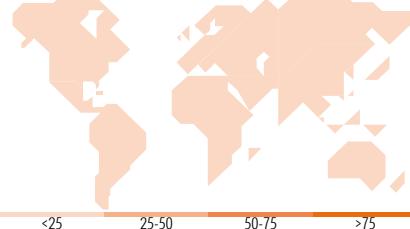
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Issuance BV 5,2%	—	3,04
Codeis Securities SA 0%	—	2,52
Royal Bank of Canada 4,65%	—	1,86
J.P. Morgan Structured...	—	1,78
Citigroup Global Markets...	—	1,52
United States Treasury Bills...	—	1,51
United States Treasury Bills...	—	1,51
Central American Bank For...	—	1,27
International Bank for...	—	1,27
Citigroup Global Markets...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	29	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,46
Societario	13,48
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	76,33
Derivati	-0,04
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,33
Da 4 a 6 cedole	72,67
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

Fondo

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loiim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	14/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	ISIN	LU0353681751		
NAV (10/02/2026)	USD 12,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.980,88 USD				
(30/09/2025)					

© 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 produttori; (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.