## LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) RA

Categoria Morningstar™ Monetari a Breve Termine EUR

ngstar™ Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

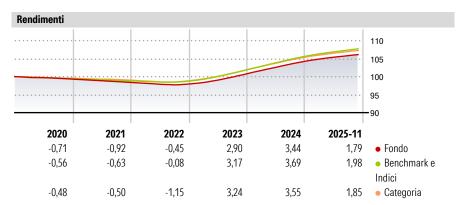
Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, ECP's e altri commercial papers). Non saranno effettuati investimenti in floating rate notes (FRN), né in asset backed securities (ABS), o in mortgage backed securities (MBS), in obbligazioni corporate nonché in derivati.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-4,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,47	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	0,96	0,88	2025	0,61	0,48	0,42	-
1-Anno	1,98	2,23	2,11	2024	0,91	0,87	0,87	0,75
3-Anni Ann.ti	2,74	2,99	2,97	2023	0,43	0,68	0,84	0,92
5-Anni Ann.ti	1,33	1,61	1,60	2022	-0,25	-0,27	-0,17	0,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/2	0,29	0,57	0,61	2021	-0,22	-0,22	-0,24	-0,24

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada, London	-	1,49
J.P. Morgan Structured	_	1,49
Codeis Securities SA 0%	_	1,48
Single Platform Investment	_	1,24
Vilogia Societe Anonyme	-	1,14
VCL Multi-Compartment SA	_	1,07
Landesbank	_	0,99
Royal Bank of Canada, London	_	0,99
Single Platform Investment	_	0,99
J.P. Morgan Structured	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	43

₩ Governativo	0,00	
Societario	21,88	
← Cartolarizzazioni	6,17	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	71,87	
■ Derivati	0,07	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	5,39	
Da 0 a 4 cedole	94,61	
Da 4 a 6 cedole	0,00	
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	
0100 12 000010	0,0	

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Ge	eografica %	, 0	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina	e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occiden	tale - Euro		-
Europa Occiden	tale - Non E	uro	-
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Svil	uppati		-
Asia - Emergent	te		-

## Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	04/05/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009
NAV (09/12/2025)	EUR 113,32
Patrimonio Netto (MIn)	2.036,71 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR
(09/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0360265457

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-