

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

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

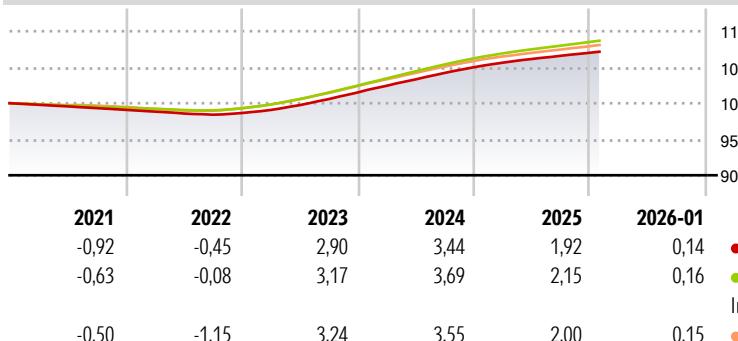
Benchmark Dichiarato
ESTR Compounded TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-4,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,48	0,45
6-Mesi	0,82	0,96	0,89
1-Anno	1,81	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	2,76	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	1,42	1,70	1,68
10-Anni Ann.ti	0,33	0,61	0,64

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

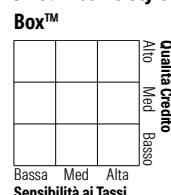
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	0,48	0,42	0,40
2024	0,91	0,87	0,87	0,75
2023	0,43	0,68	0,84	0,92
2022	-0,25	-0,27	-0,17	0,23

Portafoglio 30/09/2025



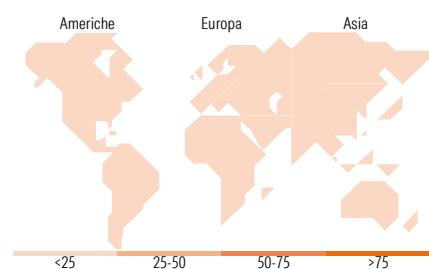
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	31,10
• Liquidità	68,90
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
J.P. Morgan Structured...	-	1,55
UBS AG 1.5%	-	1,55
Royal Bank of Canada, London...	-	1,54
Codeis Securities SA 0%	-	1,54
Single Platform Investment...	-	1,29
VCL Multi-Compartment SA...	-	1,06
Royal Bank of Canada, London...	-	1,03
Single Platform Investment...	-	1,03
Bank of Nova Scotia 2,54%	-	1,03
Volkswage Frn 31	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,65	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	43	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,08 EUR	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	EUR	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	04/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	ISIN	LU0360265457		
NAV (11/02/2026)	EUR 113,65				
Patrimonio Netto (Mln)	1.944,36 EUR				
(30/09/2025)					