

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

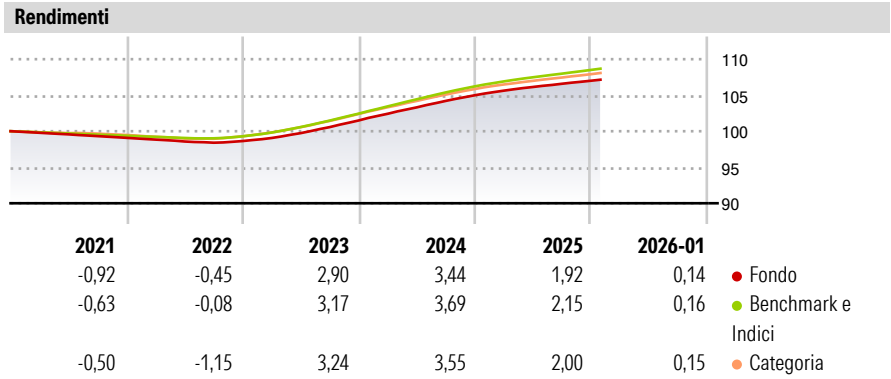
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR <small>Usato nel Report</small>	ESTR Compounded TR EUR	Senza rating

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	-4,54
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	-

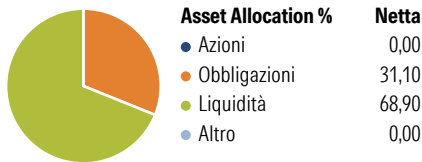
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



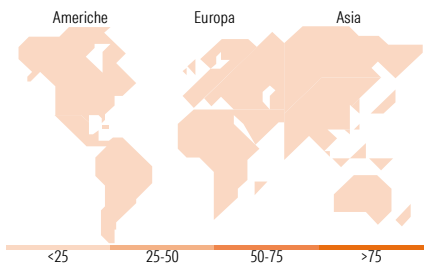
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,82	0,96	0,89	2025	0,61	0,48	0,42	0,40
1-Anno	1,81	2,05	1,95	2024	0,91	0,87	0,87	0,75
3-Anni Ann.ti	2,76	3,00	2,95	2023	0,43	0,68	0,84	0,92
5-Anni Ann.ti	1,42	1,70	1,68	2022	-0,25	-0,27	-0,17	0,23
10-Anni Ann.ti	0,33	0,61	0,64					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



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



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 2.549%	—	1,03
Volkswage Frn 31	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		23,83
Cartolarizzazioni		7,51
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		68,56
Derivati		0,11
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		4,96
Da 0 a 4 cedole		95,04
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

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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.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 <small>(11/02/2026)</small>	EUR 113,65				
Patrimonio Netto (Mln)	1.944,36 EUR				

(30/09/2025)