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

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

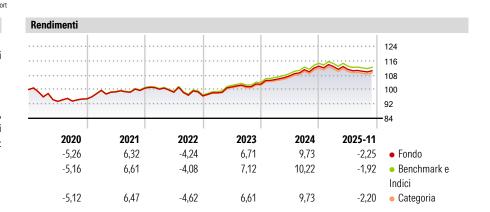
Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA Compounded TR GBP

Senza rating

GR GBP Usato nel Report

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. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Poun	d Sterling 1	-Month Cash GR GBP (dove a	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,34	0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,86	-1,61	-1,73	2025	-0,17	-1,40	-0,93	-
1-Anno	-1,64	-0,97	-1,22	2024	2,53	2,03	3,10	1,74
3-Anni Ann.ti	3,57	4,25	3,95	2023	1,73	3,36	0,15	1,33
5-Anni Ann.ti	3,31	3,78	3,56	2022	-0,55	-1,69	-1,69	-0,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/3	-0,53 2025	-0,17	-0,32	2021	4,98	-0,82	-0,18	2,29

4,75

Portafoglio 31/08/2025





Tit Governativo

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	<25	25-50	50-75	>75
Bassa Med Alta				
Maturity effettiva - Qualità Credito Media				

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Collateralized Commercial	_	4,65
The Toronto-Dominion Bank	_	3,81
Nationwide Building Society	_	3,75
Santander UK PLC 4.4165%	_	2,82
National Australia Bank Ltd	-	2,59
Bank of Montreal 4.63626%	=	2,35
Commonwealth Bank of	-	2,34
ANZ Group Holdings Ltd	-	2,33
Bavarian Sky UK 6 PLC 4.52376%	-	2,32
United Kingdom of Great	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	18

NAV (09/12/2025)

Societario	15,08
← Cartolarizzazioni	16,84
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	63,34
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,33
Da 4 a 6 cedole	87,67
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

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	=

Europa

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	0,27 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(Europe) SA	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	13/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2009	ISIN	LU0353682569		

GBP 11,69

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 218,08 GBP

