

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

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

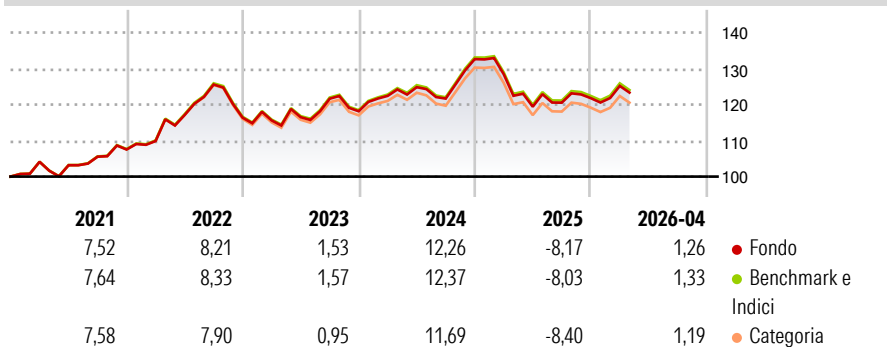
Morningstar Rating™

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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	35,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	1,57	1,21
6-Mesi	0,19	0,26	-0,05
1-Anno	-0,56	-0,43	-0,65
3-Anni Ann.ti	2,05	2,18	2,12
5-Anni Ann.ti	4,09	4,20	3,84
10-Anni Ann.ti	2,04	2,07	1,84

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,78	-	-	-
2025	-3,17	-7,02	0,94	1,05
2024	3,62	1,97	-2,55	9,02
2023	-0,65	0,78	4,40	-2,87
2022	2,18	6,57	7,24	-7,34

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	20,26
Liquidità	79,74
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	-	2,44
Macquarie Bank Ltd. 4.02853%	-	1,95
J.P. Morgan Structured...	-	1,71
Citigroup Global Markets...	-	1,47
Merrill Lynch B.V. 4.26653%	-	1,46
International Bank for...	-	1,24
Central American Bank For...	-	1,23
Toronto Dominion Bank New...	-	1,23
Finland (Republic Of) 0%	-	1,21
Asian Development Bank 1%	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,44
Societario	17,55
Cartolarizzazioni	1,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	74,84
Derivati	-0,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,03
Da 0 a 4 cedole	40,02
Da 4 a 6 cedole	47,95
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)	241,72 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	06/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	ISIN	LU0866429300		
NAV ^(11/05/2026)	USD 13,06				
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,87 USD				

(31/01/2026)