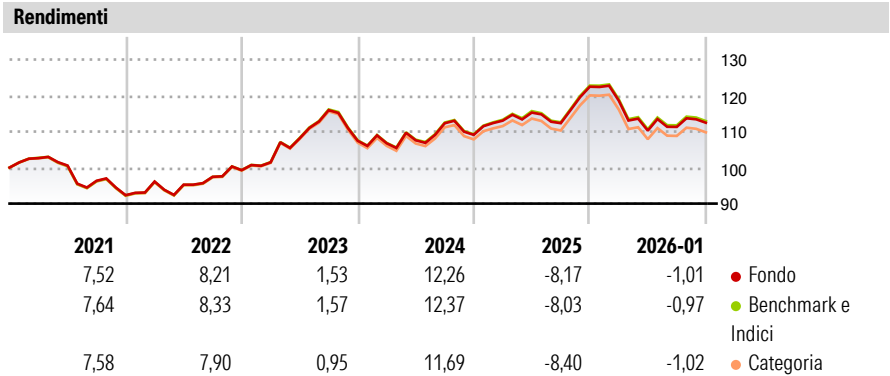


LO Funds - Short-Term Money Market (USD) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	SOFR Compounded TR USD	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.



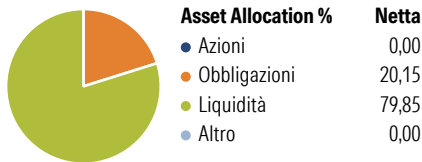
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	38,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,19	-1,90	-2,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,23	-0,15	-0,37	2025	-3,17	-7,02	0,94	1,05
1-Anno	-9,88	-9,46	-9,77	2024	3,62	1,97	-2,55	9,02
3-Anni Ann.ti	1,01	1,40	0,90	2023	-0,65	0,78	4,40	-2,87
5-Anni Ann.ti	3,62	3,68	3,25	2022	2,18	6,57	7,24	-7,34
10-Anni Ann.ti	1,63	1,76	1,49					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		-	
Maturity effettiva		-	
Qualità Credito Media		-	
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Issuance BV 5.2%	—	3,04
Codeis Securities SA 0%	—	2,52
Royal Bank of Canada 4.65%	—	1,86
J.P. Morgan Structured...	—	1,78
Citigroup Global Markets...	—	1,52
United States Treasury Bills...	—	1,51
United States Treasury Bills...	—	1,51
Central American Bank For...	—	1,27
International Bank for...	—	1,27
Citigroup Global Markets...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		9,46
Societario		13,48
Cartolarizzazioni		0,77
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		76,33
Derivati		-0,04
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		27,33
Da 4 a 6 cedole		72,67
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		-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	252,54 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	06/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 12,95	ISIN	LU0866429300		
Patrimonio Netto (Mln)	1.980,88 USD				

(30/09/2025)