

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	-0,15
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 %

3-Mesi	-2,19
6-Mesi	-0,23
1-Anno	-9,88
3-Anni Ann.ti	1,01
5-Anni Ann.ti	3,62
10-Anni Ann.ti	1,63

Fondo	Bmk	Cat
-2,01	-1,90	-2,01
-0,37	-0,15	-0,37
-9,77	-9,46	-9,77
0,90	1,40	0,90
3,25	3,68	3,25
1,49	1,76	1,49

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 20,15
- Liquidità 79,85
- Altro 0,00

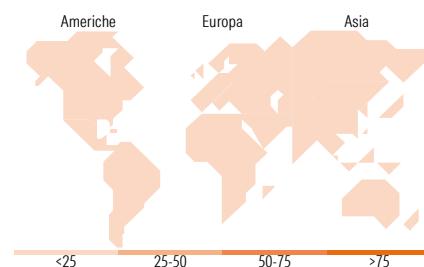
Netta

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alta, Med, Bassa

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	29	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	9,46
Societario	13,48
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	76,33
Derivati	-0,04

Coupon Range %

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

Fondo

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	252,54 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loiim.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 (10/02/2026)	USD 12,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.980,88 USD				

(30/09/2025)