

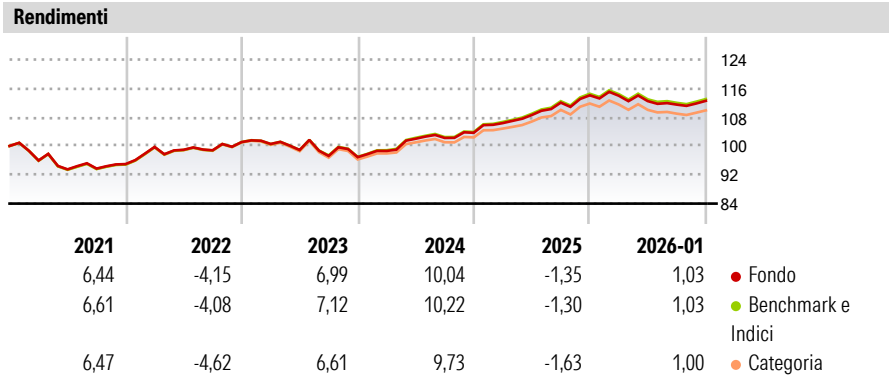
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	SONIA Compounded TR GBP	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

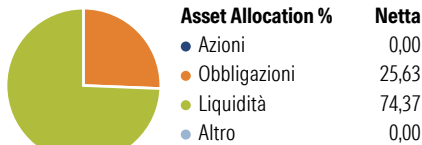
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. 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	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)			

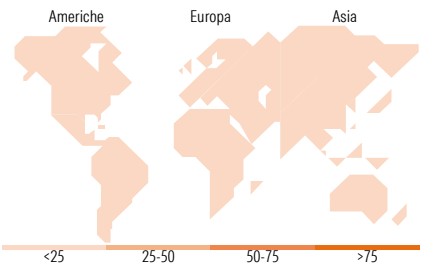


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,75	1,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,58	1,51	1,42	2025	-0,10	-1,33	-0,86	0,94
1-Anno	-0,56	-0,49	-0,66	2024	2,60	2,10	3,18	1,81
3-Anni Ann.ti	5,08	5,19	4,96	2023	1,79	3,44	0,22	1,40
5-Anni Ann.ti	3,14	3,26	3,07	2022	-0,53	-1,66	-1,67	-0,35
10-Anni Ann.ti	0,50	0,56	0,43					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 30/09/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nationwide Building Society...	—	3,68
Santander UK PLC 4.4167%	—	2,74
National Australia Bank Ltd....	—	2,51
Commonwealth Bank of...	—	2,30
ANZ Group Holdings Ltd....	—	2,29
Bank of Montreal 4.63655%	—	2,28
United Kingdom of Great...	—	2,26
Bavarian Sky UK 6 PLC 4.52298%	—	2,17
Bank of Nova Scotia 4.9868%	—	1,74
Dexia SA 4.375%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		4,72
Societario		9,80
Cartolarizzazioni		13,30
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		72,16
Derivati		0,03
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		10,83
Da 4 a 6 cedole		89,17
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)	27,95 GBP	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	GBP	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	06/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	ISIN	LU0866429136		
NAV (10/02/2026)	GBP 12,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)	219,76 GBP
(30/09/2025)	