

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

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA Compounded TR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

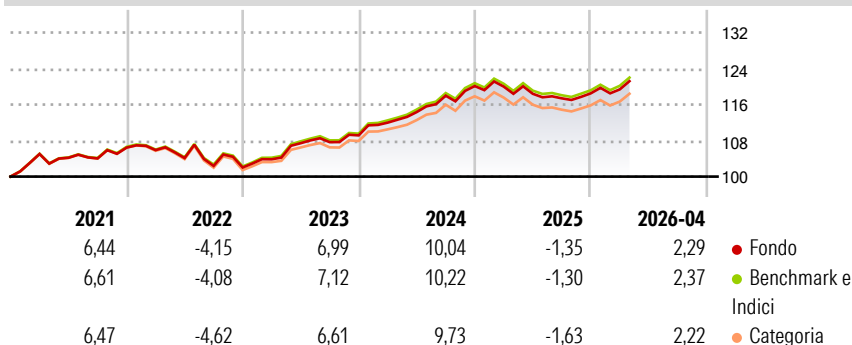
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. 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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	1,62	1,29
6-Mesi	3,71	3,77	3,57
1-Anno	1,84	1,94	1,70
3-Anni Ann.ti	4,87	4,98	4,74
5-Anni Ann.ti	3,12	3,24	3,22
10-Anni Ann.ti	0,87	0,93	0,79

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,74	-	-	-
2025	-0,10	-1,33	-0,86	0,94
2024	2,60	2,10	3,18	1,81
2023	1,79	3,44	0,22	1,40
2022	-0,53	-1,66	-1,67	-0,35

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

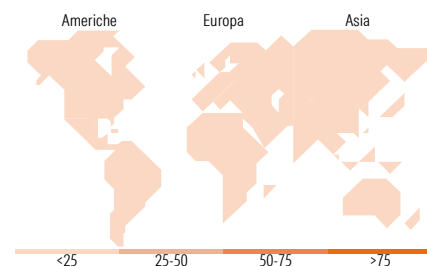
Azioni	0,00
Obbligazioni	35,20
Liquidità	64,80
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Santander UK PLC 4.2086%	-	4,11
Nationwide Building Society...	-	3,85
Driver UK Multi-Compartment...	-	3,81
Bavarian Sky UK 6 PLC 4.28114%	-	3,19
Natixis Corporate &...	-	2,43
ANZ Group Holdings Ltd...	-	2,42
United Kingdom of Great...	-	2,40
Volkswagen Financial...	-	2,39
BPCE SA 1.375%	-	2,36
Canadian Imperial Bank of...	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,40
Societario	24,79
Cartolarizzazioni	11,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,83
Derivati	0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,52
Da 4 a 6 cedole	70,48
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)	23,89 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 (11/05/2026)	GBP 12,32				

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

Patrimonio Netto (Mln) 211,01 GBP

(31/01/2026)