

LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) NA

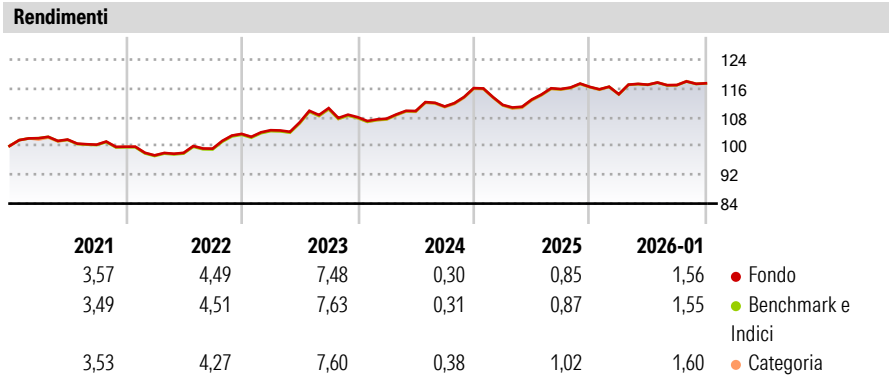
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari CHF	Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF	SARON TR CHF	Senza rating
	CHF		
	Usato nel Report		

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

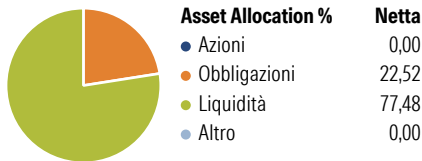
Basati su Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF (dove applicabile)



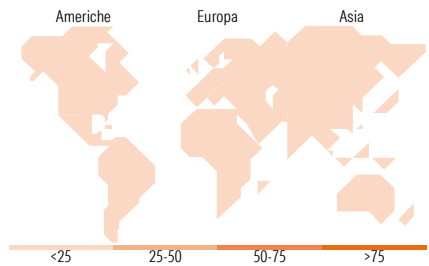
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	2,10	2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,17	3,16	3,16	2025	-1,75	2,31	-0,09	0,42
1-Anno	2,97	2,97	2,99	2024	-4,01	1,33	2,59	0,51
3-Anni Ann.ti	3,47	3,52	3,47	2023	-0,37	1,97	1,15	4,59
5-Anni Ann.ti	3,71	3,74	3,74	2022	1,00	2,08	3,72	-2,29
10-Anni Ann.ti	1,60	1,56	1,60					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank of...	—	6,12
J.P. Morgan Structured...	—	6,12
BPCE SA 0.05116%	—	4,89
Goldman Sachs Group, Inc. 1%	—	4,08
Canadian Imperial Bank of...	—	3,67
J.P. Morgan Structured...	—	3,06
Credit Agricole S.A. London...	—	1,36
Corporacion Andina de...	—	1,23
UBS AG, London Branch 2.33%	—	0,97
Bank of Nova Scotia 0.2%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		1,23
Societario		22,03
Cartolarizzazioni		0,62
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		76,17
Derivati		-0,05
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		27,16
Da 0 a 4 cedole		72,84
Da 4 a 6 cedole		0,00
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)	25,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	06/03/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 125,77	ISIN	LU0995143707		

LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) NA

Patrimonio Netto (Mln)	163,81 CHF
(30/09/2025)	