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

Categoria Morningstar™

Monetari CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

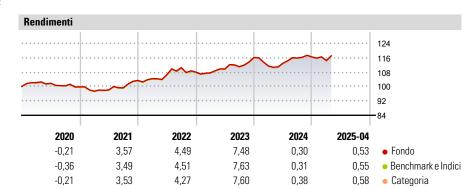
 $Morning star \, Swiss \, Franc \, 1-Month \, Cash \, GR \quad FTSE \, CHF \, Euro Dep \, 1 \, \, Mon \, CHF$

CHF Usato nel Benort

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 Risch	io		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Swis	s Franc 1-M	onth Cash GR CHF (dove app	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	0.3	04
3-Mesi	0,65	0,63	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,33	-0,33	-0,39	2025	-1,75	-	-	-
1-Anno	6,69	6,37	6,31	2024	-4,01	1,33	2,59	0,51
3-Anni Ann.ti	4,09	4,16	4,09	2023	-0,37	1,97	1,15	4,59
5-Anni Ann.ti	2,70	2,76	2,78	2022	1,00	2,08	3,72	-2,29
10-Anni Ann.ti	0,76	0,73	0,76	2021	-2,40	0,71	1,19	4,12
Rendimenti aggiornati al 22/05/2	2025							

Portafoglio 31/01/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWISS FRANC	_	5,59
BPCE SA 0.6642%	_	4,28
Landesbank	_	4,27
Eni SpA 0%	_	4,03
China Development Bank Hong	_	4,02
Armada Funding Co LLC 0%	_	3,88
ARMA 0% CP 25	_	3,86
USD/CHF 20250204 - 52635	_	3,86
Weinberg Capital Designated	_	3,42
Banco Bilbao Vizcaya	_	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	14

rixed income Sector Weightings /6	runuu
₩ Governativo	13,04
Societario	10,96
★ Cartolarizzazioni	2,62
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	73,94
Derivati	-0,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,05

➡ Liquidità ed equivalenti➡ Derivati	73,9 -0,5	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	7,05	
Da O a 4 cedole	92,95	
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	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	06/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016
NAV (22/05/2025)	CHF 125,89
Patrimonio Netto (MIn)	469,19 CHF
(31/01/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	158,74 CHF
(22/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995143707

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,17%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	_