

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

Categoria Morningstar™

Monetari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SARON TR CHF

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

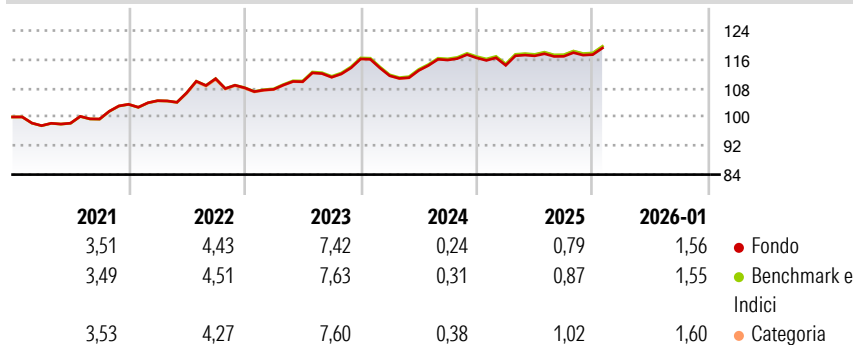
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve 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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti

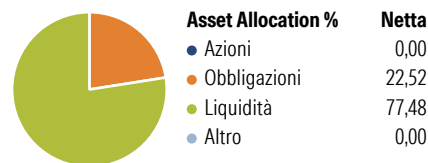


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,18	2,07
6-Mesi	2,75	2,78	3,16
1-Anno	2,98	3,04	2,99
3-Anni Ann.ti	3,24	3,35	3,47
5-Anni Ann.ti	3,55	3,64	3,74
10-Anni Ann.ti	1,57	1,58	1,60

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,77	2,30	-0,11	0,41
2024	-4,03	1,32	2,57	0,50
2023	-0,38	1,95	1,14	4,57
2022	0,98	2,07	3,70	-2,30

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

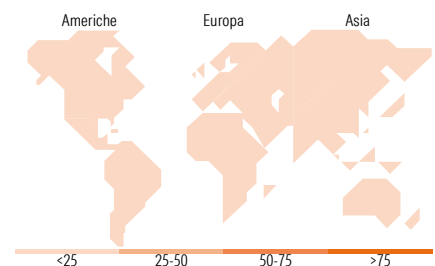
Box™

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media







Fondo



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 %

 Governativo	1,23
 Societario	22,03
 Cartolarizzazioni	0,62
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	76,17
 Derivati	-0,05

Coupon Range %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	24,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,23%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,24%
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/12/2025	ISIN	LU0995143962		
NAV (11/02/2026)	CHF 124,42				

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

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