

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

Categoria Morningstar™

Monetari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SARON TR CHF

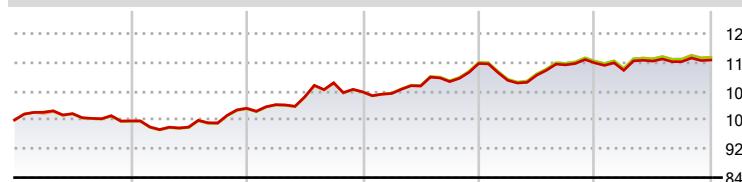
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,50	4,43	7,32	0,14	0,69	1,55
3,49	4,51	7,63	0,31	0,87	1,55
3,53	4,27	7,60	0,38	1,02	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,60	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
3-Mesi	2,06	2,10	2,07
6-Mesi	3,09	3,16	3,16
1-Anno	2,80	2,97	2,99
3-Anni Ann.ti	3,30	3,52	3,47
5-Anni Ann.ti	3,59	3,74	3,74
10-Anni Ann.ti	1,51	1,56	1,60

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,79	2,27	-0,13	0,38
2024	-4,05	1,29	2,54	0,47
2023	-0,40	1,93	1,11	4,55
2022	0,98	2,07	3,70	-2,30

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	22,52
● Liquidità	77,48
● Altro	0,00

Netta

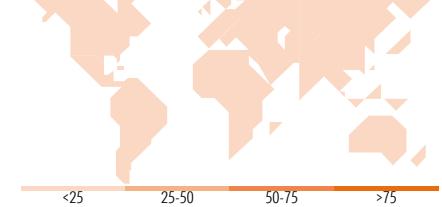
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Bassa Med Alta

Rendimenti

Trimestrali %



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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	33,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/12/2025	ISIN	LU0995143533		
NAV (10/02/2026)	CHF 124,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)

163,81 CHF

(30/09/2025)