

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

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR Compounded TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

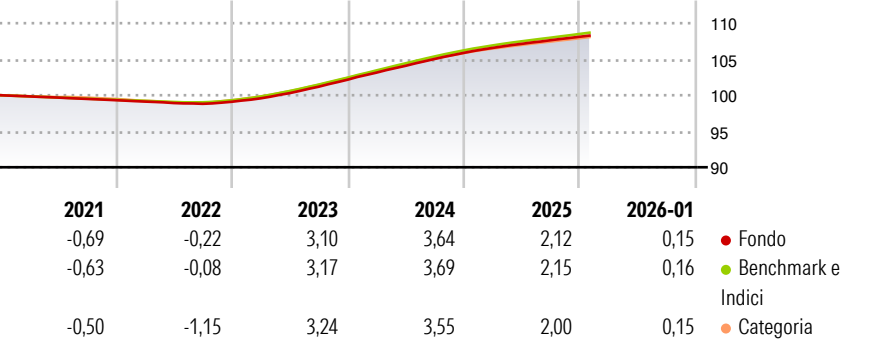
Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, ECP's e altri commercial papers). Non saranno effettuati investimenti in floating rate notes (FRN), né in asset backed securities (ABS), o in mortgage backed securities (MBS), in obbligazioni corporate nonché in derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

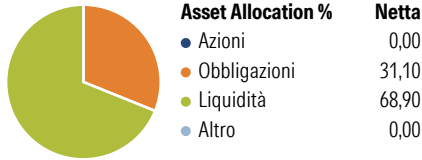
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	0,96	0,89	2025	0,66	0,53	0,47	0,45
1-Anno	2,01	2,05	1,95	2024	0,96	0,92	0,92	0,80
3-Anni Ann.ti	2,95	3,00	2,95	2023	0,48	0,73	0,89	0,97
5-Anni Ann.ti	1,63	1,70	1,68	2022	-0,19	-0,21	-0,11	0,29
10-Anni Ann.ti	0,57	0,61	0,64					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



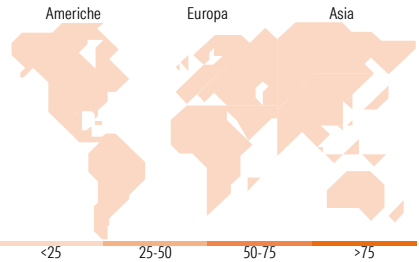
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
J.P. Morgan Structured...	—	1,55
UBS AG 1.5%	—	1,55
Royal Bank of Canada, London...	—	1,54
Codeis Securities SA 0%	—	1,54
Single Platform Investment...	—	1,29
VCL Multi-Compartment SA...	—	1,06
Royal Bank of Canada, London...	—	1,03
Single Platform Investment...	—	1,03
Bank of Nova Scotia 2.549%	—	1,03
Volkswage Frn 31	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	23,83
Cartolarizzazioni	7,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	68,56
Derivati	0,11

Coupon Range %

coupon	4,96
Da 0 a 4 cedole	95,04
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	-
<hr/>	
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<hr/>	
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	145,88 EUR	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	EUR	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	09/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	ISIN	LU0209997997		
NAV (10/02/2026)	EUR 118,77				
Patrimonio Netto (Mln)	1.944,36 EUR				

(30/09/2025)