

# 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

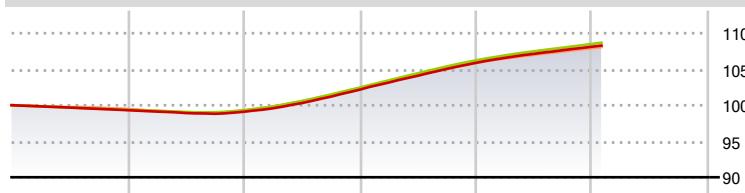
**Benchmark Dichiarato**  
ESTR Compounded TR EUR

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,69	-0,22	3,10	3,64	2,12	0,15
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
					0,15
					0,15

## 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)

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,48
6-Mesi	0,92	0,96
1-Anno	2,01	2,05
3-Anni Ann.ti	2,95	3,00
5-Anni Ann.ti	1,63	1,70
10-Anni Ann.ti	0,57	0,61

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

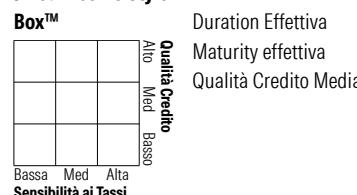
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,66	0,53	0,47	0,45
2024	0,96	0,92	0,92	0,80
2023	0,48	0,73	0,89	0,97
2022	-0,19	-0,21	-0,11	0,29

## Portafoglio 30/09/2025

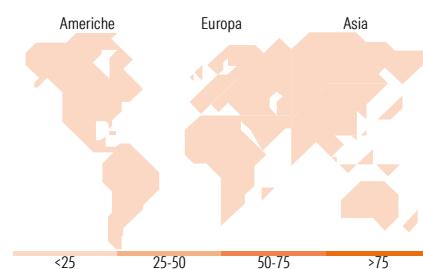


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	31,10
• Liquidità	68,90
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



## 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 2,54%	-	1,03
Volkswage Frn 31	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,65	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	43	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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)					