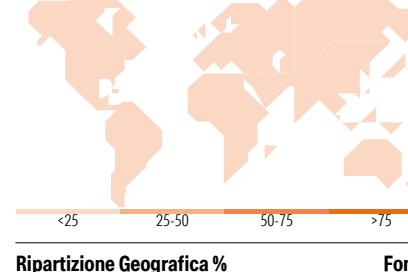


LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™															
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	ESTR Compounded TR EUR	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 aggiornati al 10/02/2026																		
Portafoglio 30/09/2025																		
 Asset Allocation % <ul style="list-style-type: none"> Azioni 0,00 Obbligazioni 31,10 Liquidità 68,90 Altro 0,00 		Netta																
Fixed Income Style Box™ <table border="1" data-bbox="592 1006 768 1181"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Qualità Credito</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alto</td> <td>Medio</td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bassa</td> <td>Med</td> <td>Alta</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Qualità Credito		Alto	Medio	Basso		Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi		
		Qualità Credito																
	Alto	Medio	Basso															
	Bassa	Med	Alta															
	Sensibilità ai Tassi																	
Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media																		
 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 - Emergente																		
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)																		