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	2026-03	
	-0,69	-0,22	3,10	3,64	2,12	0,43	Fondo
	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,47	Benchmark e Indici
	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	0,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,46	0,39
6-Mesi	0,88	0,94	0,83
1-Anno	1,86	1,93	1,74
3-Anni Ann.ti	2,91	2,95	2,80
5-Anni Ann.ti	1,74	1,81	1,77
10-Anni Ann.ti	0,61	0,66	0,65

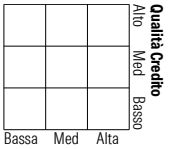
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
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

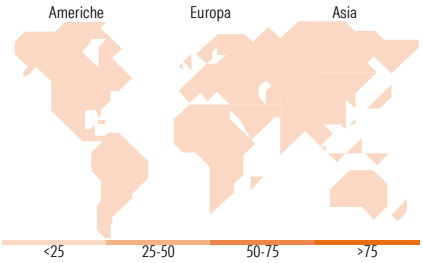
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	25,91
Liquidità	74,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS AG 1.5%	—	1,50
Royal Bank of Canada, London...	—	1,49
J.P. Morgan Structured...	—	1,49
Codeis Securities SA 0%	—	1,49
Single Platform Investment...	—	1,24
Bavarian Sky French Auto...	—	1,18
Natixis Corporate &...	—	1,00
Single Platform Investment...	—	1,00
Landesbank...	—	1,00
Commonwealth Bank of...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	17,42
Cartolarizzazioni	8,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	73,61
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,81
Da 0 a 4 cedole	92,19
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	09/09/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009
NAV (30/04/2026)	EUR 119,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	2.062,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	151,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0209997997

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,33%
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR