

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

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

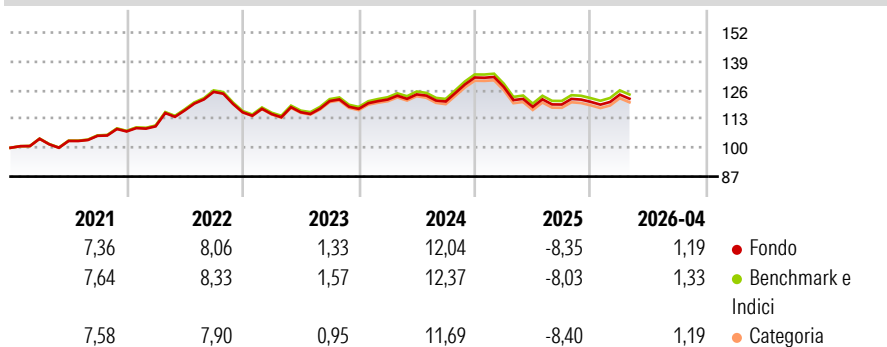
SOFR Compounded TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	35,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

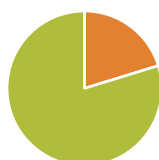
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	2,18	2,08
6-Mesi	1,09	0,64	0,45
1-Anno	-1,12	-1,46	-1,83
3-Anni Ann.ti	1,89	2,13	1,67
5-Anni Ann.ti	3,88	4,14	3,73
10-Anni Ann.ti	1,80	2,08	1,81

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,73	-	-	-
2025	-3,22	-7,07	0,89	1,00
2024	3,57	1,92	-2,60	8,96
2023	-0,69	0,73	4,35	-2,92
2022	2,15	6,53	7,20	-7,37

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	20,26
Liquidità	79,74
Altro	0,00

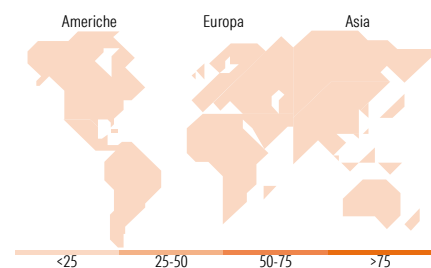
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

 -
 -
 -

Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	-	2,44
Macquarie Bank Ltd. 4.02853%	-	1,95
J.P. Morgan Structured...	-	1,71
Citigroup Global Markets...	-	1,47
Merrill Lynch B.V. 4.26653%	-	1,46
International Bank for...	-	1,24
Central American Bank For...	-	1,23
Toronto Dominion Bank New...	-	1,23
Finland (Republic Of) 0%	-	1,21
Asian Development Bank 1%	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,44
Societario	17,55
Cartolarizzazioni	1,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	74,84
Derivati	-0,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,03
Da 0 a 4 cedole	40,02
Da 4 a 6 cedole	47,95
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	Patrimonio Classe (Mln)	171,19 USD	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	USD	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	14/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	ISIN	LU0353681322		
NAV (13/05/2026)	USD 12,79				
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,87 USD				

(31/01/2026)