

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

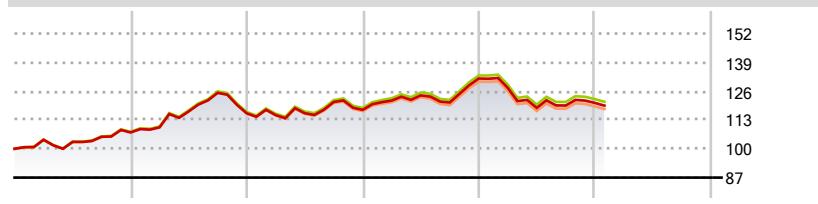
Morningstar Rating™

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
7,36	8,06	1,33	12,04	-8,35	-1,02	● Fondo
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	-0,97	● Benchmark e Indici
7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	-1,02	● Categorie

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,31	1,25	38,62	-3,18	0,11
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	-0,18	7,31	-	-	-
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,59	-1,50	-1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,08	0,09	-0,13	2025	-3,22	-7,07	0,89	1,00
1-Anno	-9,33	-9,02	-9,42	2024	3,57	1,92	-2,60	8,96
3-Anni Ann.ti	0,89	1,22	0,71	2023	-0,69	0,73	4,35	-2,92
5-Anni Ann.ti	3,47	3,77	3,34	2022	2,15	6,53	7,20	-7,37
10-Anni Ann.ti	1,53	1,73	1,46					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



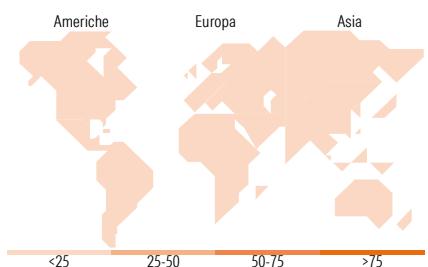
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	20,15
• Liquidità	79,85
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Issuance BV 5,2%	-	3,04
Codeis Securities SA 0%	-	2,52
Royal Bank of Canada 4,65%	-	1,86
J.P. Morgan Structured...	-	1,78
Citigroup Global Markets...	-	1,52
United States Treasury Bills...	-	1,51
United States Treasury Bills...	-	1,51
Central American Bank For...	-	1,27
International Bank for...	-	1,27
Citigroup Global Markets...	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	29	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	9,46
	Societario
	13,48
	Cartolarizzazioni
	0,77
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	76,33
	Derivati
	-0,04

Fondo	Coupon Range %
	0 coupon
	0,00
	Da 0 a 4 cedole
	27,33
	Da 4 a 6 cedole
	72,67
	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
	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)	162,45 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loiim.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 (12/02/2026)	USD 12,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.980,88 USD				
(30/09/2025)					