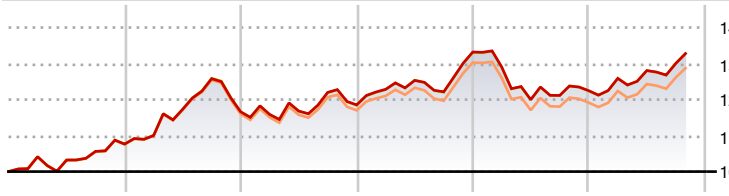
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	SOFR Compounded TR USD	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	2026-10
Fondo	7,64	8,33	1,64	12,39	-8,07	8,42
Benchmark e Indici	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	8,48
Categoria	7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	8,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	38,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	5,01	4,40
6-Mesi	8,14	8,16	7,34
1-Anno	8,40	8,44	7,04
3-Anni Ann.ti	3,17	3,18	2,65
5-Anni Ann.ti	4,62	4,62	4,21
10-Anni Ann.ti	2,38	2,32	2,05

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

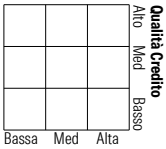
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,81	1,72	1,55	-
2025	-3,14	-7,00	0,97	1,07
2024	3,65	2,00	-2,52	9,05
2023	-0,62	0,81	4,43	-2,85
2022	2,21	6,60	7,27	-7,31

Portafoglio 31/07/2026

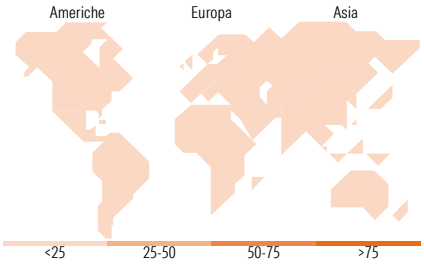


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	21,96
Liquidità	78,04
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Macquarie Bank Ltd. 4.02641%	—	2,58
Codeis Securities SA 0%	—	2,58
J.P. Morgan Structured...	—	1,81
United States Treasury Notes...	—	1,70
Merrill Lynch B.V. 4.22787%	—	1,56
Citigroup Global Markets...	—	1,55
United States Treasury Bills...	—	1,54
Central American Bank For...	—	1,30
Barclays Bank plc 4.34345%	—	1,30
Barclays Bank plc 3.95%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,81
Societario	20,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	73,38
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,75
Da 0 a 4 cedole	22,55
Da 4 a 6 cedole	65,70
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	02/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009
NAV (11/11/2026)	USD 13,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	1.939,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	755,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0353682056

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,28%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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