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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

Benchmark Dichiarato SOFR Compounded TR USD Morningstar Rating™

Senza rating

Monetari USD - Breve T.

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	32,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US D	ollar 1-Mon	th Cash TR USD (dove applica	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,66	-1,12	-1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,83	-6,23	-6,39	2025	-3,14	-7,00	-	-
1-Anno	-1,91	-1,89	-2,28	2024	3,65	2,00	-2,52	9,05
3-Anni Ann.ti	-0,77	-0,81	-1,31	2023	-0,62	0,81	4,43	-2,85
5-Anni Ann.ti	2,98	3,00	2,60	2022	2,21	6,60	7,27	-7,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/09/2	1,77 2025	1,65	1,35	2021	4,13	-0,88	2,32	1,92

Asset Allocation % Netta 0,00 Azioni Obbligazioni 28,19 71,81 Liquidità Altro 0,00

Portafoglio 31/05/2025



	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Arabella Finance Designated	_	3,36
Weinberg Capital Designated	_	3,35
Codeis Securities SA 0%	_	2,81
US DOLLAR	_	2,29
Allied Irish Banks PLC 0%	_	2,24
Land Securities PLC 0%	_	2,23
Coface SA 0%	_	2,23
J.P. Morgan Structured	_	1,98
MUFG Bank Ltd. London Branch	_	1,96
Cmi Netherlands Holdings	_	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	10,98
Societario	22,78
⚠ Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	65,71
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,96
Da 0 a 4 cedole	20,65
Da 4 a 6 cedole	69,40
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,42
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,73
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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 (17/09/2025)	USD 13,02
Patrimonio Netto (MIn)	1.791,94 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	741,61 USD
(16/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0353682056

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