

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

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE USD EuroDep 1 Mon USD

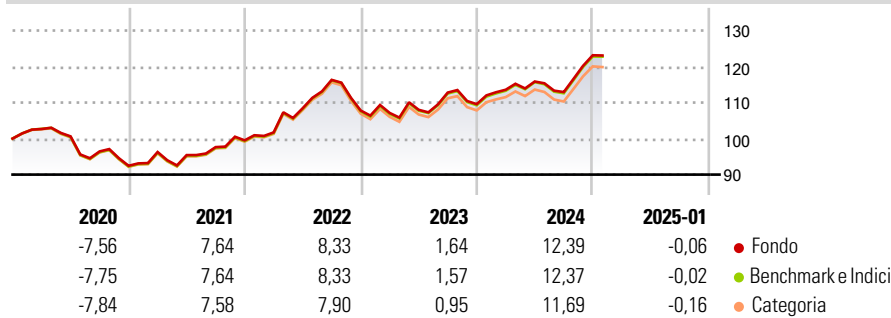
Morningstar Rating™

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

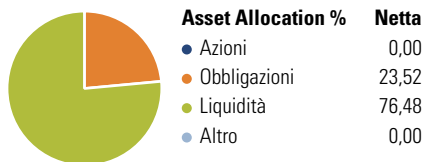
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	38,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-

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	6,39	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,53	7,82	7,46	2024	3,65	2,00	-2,52	9,05
1-Anno	10,14	9,50	8,88	2023	-0,62	0,81	4,43	-2,85
3-Anni Ann.ti	7,78	7,61	7,10	2022	2,21	6,60	7,27	-7,31
5-Anni Ann.ti	4,06	3,84	3,48	2021	4,13	-0,88	2,32	1,92
10-Anni Ann.ti	3,06	2,86	2,60					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
US DOLLAR	—	10,43
Single Platform Investment...	—	2,44
Arabella Finance Designated...	—	2,42
New Zealand (Government Of) 0%	—	2,15
J.P. Morgan Structured...	—	1,90
Mizuho Bank, Ltd. Sydney...	—	1,89
Collateralized Commercial...	—	1,89
Batigere-Nancy (Societe...	—	1,76
Satellite 0%	—	1,70
Canadian Imperial Bank of...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,48
🏠 Societario	19,39
🏢 Cartolarizzazioni	1,64
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	73,28
📄 Derivati	0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,96
Da 4 a 6 cedole	63,53
Da 6 a 8 cedole	1,30
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,46
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	633,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	02/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	ISIN	LU0353682056		
NAV (03/02/2025)	USD 12,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.838,79 USD				

(31/10/2024)