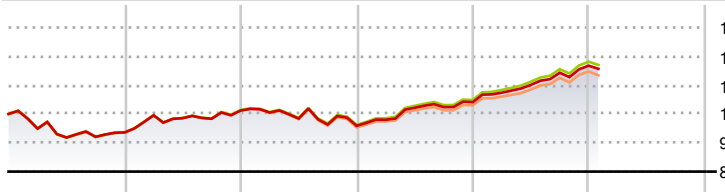
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	FTSE GBP EuroDep 1 Mon GBP	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. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-5,12	6,39	-4,19	6,79	9,82	-0,78
Benchmark e Indici	-5,16	6,61	-4,08	7,12	10,22	-0,78
Categoria	-5,12	6,47	-4,62	6,61	9,73	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-

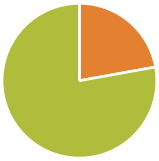
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	2,12	1,89
6-Mesi	4,98	5,04	4,62
1-Anno	7,57	7,83	7,31
3-Anni Ann.ti	3,91	4,42	3,96
5-Anni Ann.ti	2,57	2,70	2,42
10-Anni Ann.ti	0,28	0,35	0,19

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,55	2,05	3,12	1,76
2023	1,75	3,38	0,17	1,35
2022	-0,54	-1,68	-1,68	-0,36
2021	5,01	-0,81	-0,16	2,30

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	22,17
Liquidità	77,83
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BRITISH POUND (B)	—	12,38
Commerzbank AG 1.5%	—	4,10
Nordea Bank Abp London...	—	4,04
Arabella Finance Designated...	—	3,47
Bank of Montreal 1.5%	—	3,40
Canadian Imperial Bank of...	—	3,23
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.50948%	—	3,19
Commonwealth Bank of...	—	2,91
Mizuho Bank, Ltd. London...	—	2,89
Sumitomo Mitsui Banking...	—	2,89

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,13
Societario	16,49
Cartolarizzazioni	12,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	69,74
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,69
Da 4 a 6 cedole	80,31
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	9,26
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	7,44
da 7 a 10	25,53
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	20/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009
NAV (03/02/2025)	GBP 11,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	173,73 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	16,31 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0353682304
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.