

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

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR Compounded TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

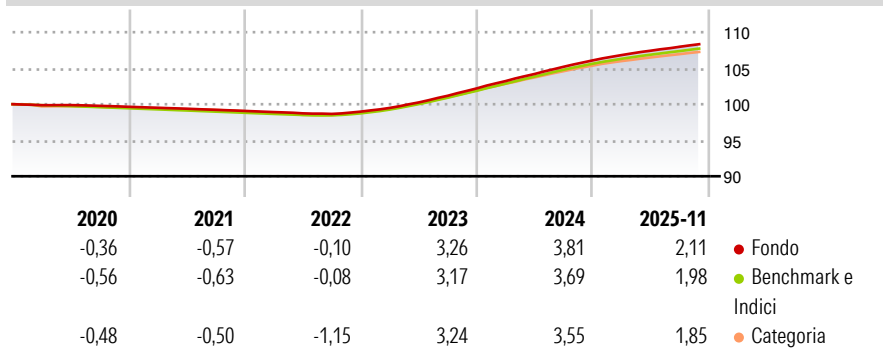
Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, ECP's e altri commercial papers). Non saranno effettuati investimenti in floating rate notes (FRN), né in asset backed securities (ABS), o in mortgage backed securities (MBS), in obbligazioni corporate nonché in derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

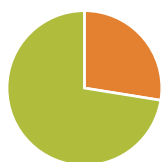
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,47	0,37	2025	0,70	0,57	0,51	-
6-Mesi	1,00	0,96	0,84	2024	1,00	0,96	0,96	0,84
1-Anno	2,34	2,21	2,05	2023	0,52	0,77	0,93	1,01
3-Anni Ann.ti	3,10	2,99	2,96	2022	-0,16	-0,18	-0,08	0,32
5-Anni Ann.ti	1,70	1,62	1,60	2021	-0,13	-0,13	-0,16	-0,15
10-Anni Ann.ti	0,67	0,58	0,61					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



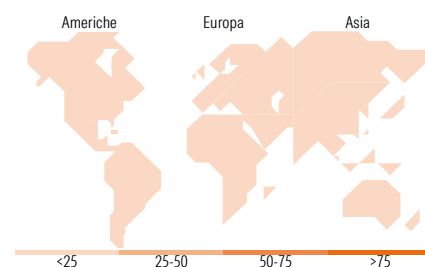
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	27,53
● Liquidità	72,47
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada, London...	-	1,49
J.P. Morgan Structured...	-	1,49
Codeis Securities SA 0%	-	1,48
Single Platform Investment...	-	1,24
Vilogia Societe Anonyme...	-	1,14
VCL Multi-Compartment SA...	-	1,07
Landesbank...	-	0,99
Royal Bank of Canada, London...	-	0,99
Single Platform Investment...	-	0,99
J.P. Morgan Structured...	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	21,88
🏢 Cartolarizzazioni	6,17
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	71,87
🏢 Derivati	0,07

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	5,39
Da 0 a 4 cedole	94,61
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	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	Patrimonio Classe (Mln)	515,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	17/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	ISIN	LU0209998961		
NAV (15/12/2025)	EUR 121,19				
Patrimonio Netto (Mln)	2.036,71 EUR				

(31/08/2025)