

# 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

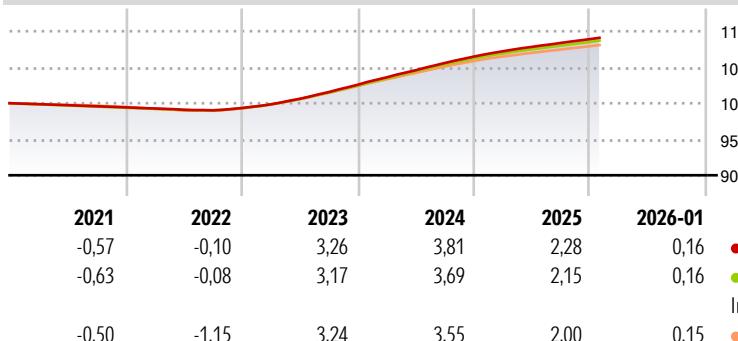
**Benchmark Dichiarato**  
ESTR Compounded TR EUR

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,48	0,45
6-Mesi	0,99	0,95	0,89
1-Anno	2,17	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	3,12	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	1,78	1,71	1,68
10-Anni Ann.ti	0,70	0,61	0,64

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

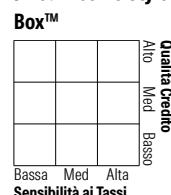
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,70	0,57	0,51	0,49
2024	1,00	0,96	0,96	0,84
2023	0,52	0,77	0,93	1,01
2022	-0,16	-0,18	-0,08	0,32

## Portafoglio 30/09/2025



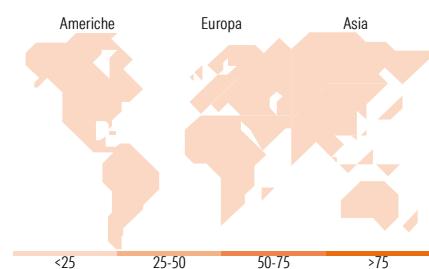
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	31,10
• Liquidità	68,90
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
J.P. Morgan Structured...	-	1,55
UBS AG 1,5%	-	1,55
Royal Bank of Canada, London...	-	1,54
Codeis Securities SA 0%	-	1,54
Single Platform Investment...	-	1,29
VCL Multi-Compartment SA...	-	1,06
Royal Bank of Canada, London...	-	1,03
Single Platform Investment...	-	1,03
Bank of Nova Scotia 2,54%	-	1,03
Volkswage Frn 31	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,65	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	43	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
• Governativo
• Societario
• Cartolarizzazioni
• Enti Locali
• Liquidità ed equivalenti
• Derivati

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	646,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
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 (11/02/2026)	EUR 121,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.944,36 EUR				
(30/09/2025)					