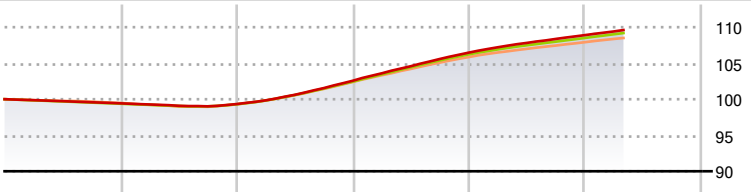
# LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari a Breve Termine EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | ESTR Compounded TR EUR | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,57 | -0,10 | 3,26 | 3,81 | 2,28 | 0,65 | Fondo |
| -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 2,15 | 0,63 | Benchmark e Indici |
| -0,50 | -1,15 | 3,24 | 3,55 | 2,00 | 0,55 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 2,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,25 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 2,25 | 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 | 0,48 | 0,46 | 0,41 |
| 6-Mesi | 0,97 | 0,95 | 0,87 |
| 1-Anno | 2,02 | 1,92 | 1,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,06 | 2,94 | 2,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,91 | 1,83 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,75 | 0,67 | 0,69 |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

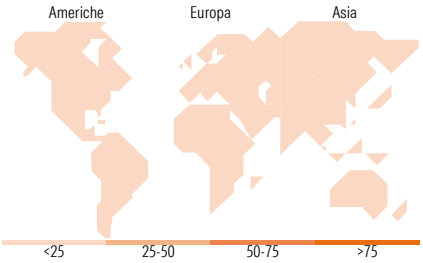
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,47 | - | - | - |
| 2025 | 0,70 | 0,57 | 0,51 | 0,49 |
| 2024 | 1,00 | 0,96 | 0,96 | 0,84 |
| 2023 | 0,52 | 0,77 | 0,93 | 1,01 |
| 2022 | -0,16 | -0,18 | -0,08 | 0,32 |

## Portafoglio 31/01/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 25,91 |
| Liquidità | 74,09 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UBS AG 1.5% | — | 1,50 |
| Royal Bank of Canada, London... | — | 1,49 |
| J.P. Morgan Structured... | — | 1,49 |
| Codeis Securities SA 0% | — | 1,49 |
| Single Platform Investment... | — | 1,24 |
| Bavarian Sky French Auto... | — | 1,18 |
| Natixis Corporate &... | — | 1,00 |
| Single Platform Investment... | — | 1,00 |
| Landesbank... | — | 1,00 |
| Commonwealth Bank of... | — | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 42 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 17,42 |
| Cartolarizzazioni | 8,94 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 73,61 |
| Derivati | 0,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 7,81 |
| Da 0 a 4 cedole | 92,19 |
| 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 |
|---|---|
| **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 |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 17/07/2008 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2009 |
| NAV (13/05/2026) | EUR 122,18 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026) | 2.062,06 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026) | 556,16 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0209998961 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| T.E.R. | 0,17% |
| Spese correnti | 0,17% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2026 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.