

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

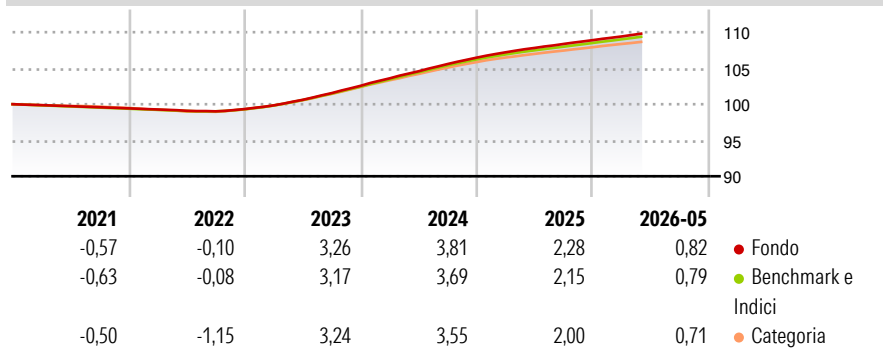
Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, 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	2,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

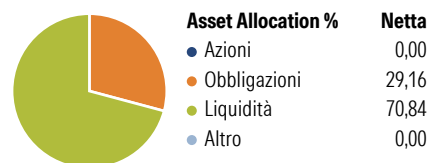
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,48	0,46	2026	0,47	-	-	-
6-Mesi	1,04	0,96	0,90	2025	0,70	0,57	0,51	0,49
1-Anno	2,03	1,91	1,77	2024	1,00	0,96	0,96	0,84
3-Anni Ann.ti	3,02	2,89	2,75	2023	0,52	0,77	0,93	1,01
5-Anni Ann.ti	1,97	1,90	1,85	2022	-0,16	-0,18	-0,08	0,32
10-Anni Ann.ti	0,78	0,70	0,69					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS AG 1.5%	-	1,62
Royal Bank of Canada, London...	-	1,60
Merrill Lynch B.V. 2.53586%	-	1,60
J.P. Morgan Structured...	-	1,60
Codeis Securities SA 0%	-	1,60
Bavarian Sky French Auto...	-	1,23
Natixis Corporate &...	-	1,07
Landesbank...	-	1,07
Macquarie Bank Ltd. 2.497%	-	1,07
Commonwealth Bank of...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	20,74
🏢 Cartolarizzazioni	10,18
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	69,09
🏠 Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,30
Da 0 a 4 cedole	92,70
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	Patrimonio Classe (Mln)	571,47 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.	-
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 (26/06/2026)	EUR 122,51				
Patrimonio Netto (Mln)	1.813,26 EUR				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.