

LO Funds - Short-Term Money Market (USD) RA

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR Compounded TR USD

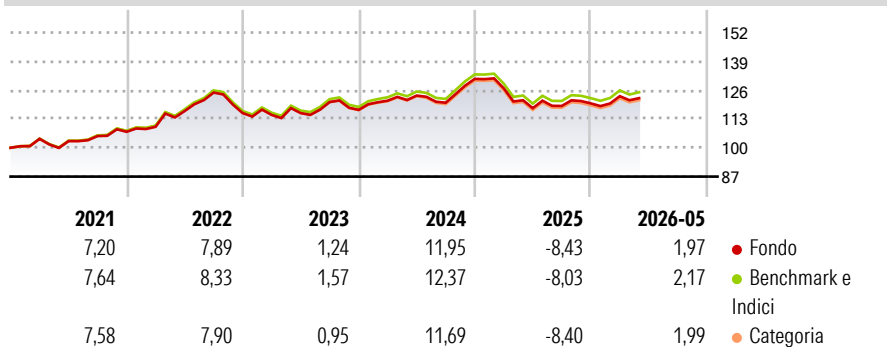
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

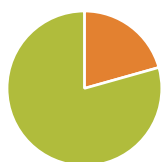
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	36,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	2,21	2,16	2026	2,71	-	-	-
6-Mesi	5,05	5,25	5,12	2025	-3,24	-7,09	0,87	0,98
1-Anno	6,38	6,83	6,53	2024	3,55	1,90	-2,62	8,94
3-Anni Ann.ti	2,81	3,23	2,93	2023	-0,72	0,71	4,33	-2,94
5-Anni Ann.ti	4,22	4,63	4,34	2022	2,11	6,49	7,16	-7,41
10-Anni Ann.ti	1,83	2,16	1,99					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	20,64
Liquidità	79,36
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Alto				
Medio				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	-	2,46
Macquarie Bank Ltd. 4.02853%	-	1,98
J.P. Morgan Structured...	-	1,73
Citigroup Global Markets...	-	1,49
Merrill Lynch B.V. 4.26542%	-	1,48
Citigroup Global Markets...	-	1,47
United States Treasury Bills...	-	1,47
Central American Bank For...	-	1,23
International Bank for...	-	1,23
Finland (Republic Of) 0%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	8,34
Societario	17,97
Cartolarizzazioni	1,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,23
Derivati	0,04

Coupon Range %

Fondo	%
0 coupon	11,91
Da 0 a 4 cedole	47,91
Da 4 a 6 cedole	40,19
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)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	ISIN	LU0353681751		
NAV (26/06/2026)	USD 12,53				
Patrimonio Netto (Mln)	2.032,80 USD				

(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.