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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR 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.

endimenti						
						130
					/	120
		~/\	~	~~/	. \	110
	~~~~	/				100
<del></del>						<b>-</b> 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-7,93	7,20	7,89	1,24	11,95	-7,38	<ul><li>Fondo</li></ul>
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-7,02	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-7,42	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	22,45	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US D	ollar 1-Mon	th Cash TR USD (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	0,23	0,05	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z.	Q.J	Q-T
6-Mesi	0,41	0,63	0,34	2025	-3,24	-7,09	0,87	-
1-Anno	-2,21	-1,77	-2,16	2024	3,55	1,90	-2,62	8,94
3-Anni Ann.ti	-0,71	-0,37	-0,85	2023	-0,72	0,71	4,33	-2,94
5-Anni Ann.ti	2,93	3,33	2,93	2022	2,11	6,49	7,16	-7,41
10-Anni Ann.ti	1,42	1,74	1,48	2021	4,03	-0,98	2,22	1,81
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

#### Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
BNP Paribas Issuance BV 5.2%	_	3,04
Codeis Securities SA 0%	_	2,51
Royal Bank of Canada 4.65%	-	1,83
J.P. Morgan Structured	-	1,76
Royal Bank of Canada 3.369%	_	1,65
Citigroup Global Markets	_	1,52
United States Treasury Bills	-	1,50
United States Treasury Bills	-	1,50
International Bank for	-	1,26
Caterpillar Financial	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		25

(31/07/2025)

₩ Governativo	6,30
O Societario	21,27
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,51
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	71,78
🗈 Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,24
Da 0 a 4 cedole	14,23
Da 4 a 6 cedole	74,53
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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafias					
Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(Europe) SA	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	14/04/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2009	ISIN	LU0353681751		
NAV (31/10/2025)	USD 12,27				
Patrimonio Netto (MIn)	1.995,09 USD				