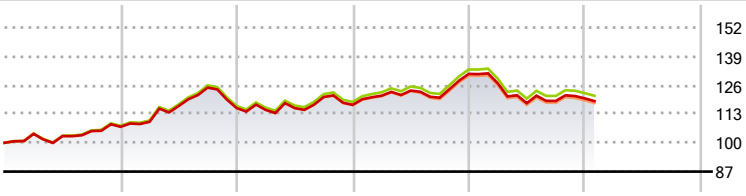
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) RA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	SOFR Compounded TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
7,20	7,89	1,24	11,95	-8,43	-1,03	Fondo
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	-0,97	Benchmark e Indici
7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	-1,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	38,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,98	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
3-Mesi	-1,39	-1,29	-1,39
6-Mesi	-0,43	-0,23	-0,42
1-Anno	-9,49	-9,11	-9,37
3-Anni Ann.ti	0,88	1,29	0,86
5-Anni Ann.ti	3,42	3,83	3,47
10-Anni Ann.ti	1,51	1,84	1,62

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

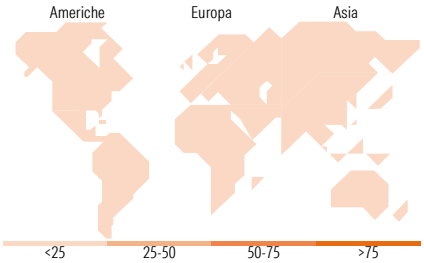
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,24	-7,09	0,87	0,98
2024	3,55	1,90	-2,62	8,94
2023	-0,72	0,71	4,33	-2,94
2022	2,11	6,49	7,16	-7,41

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	20,15
Liquidità	79,85
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Issuance BV 5.2%	—	3,04
Codeis Securities SA 0%	—	2,52
Royal Bank of Canada 4.65%	—	1,86
J.P. Morgan Structured...	—	1,78
Citigroup Global Markets...	—	1,52
United States Treasury Bills...	—	1,51
United States Treasury Bills...	—	1,51
Central American Bank For...	—	1,27
International Bank for...	—	1,27
Citigroup Global Markets...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,46
Societario	13,48
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	76,33
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,33
Da 4 a 6 cedole	72,67
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	14/04/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009
NAV (11/02/2026)	USD 12,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.980,88 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0353681751

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,68%
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.