

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

FTSE USD EuroDep 1 Mon USD

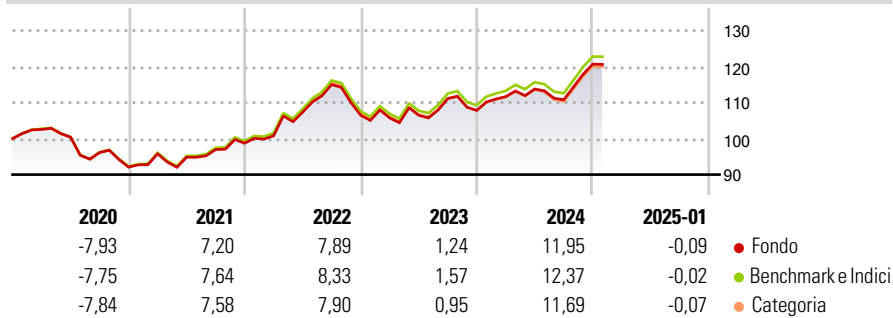
Morningstar Rating™

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

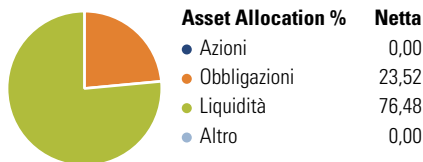
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	39,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-

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	5,57	5,70	5,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,05	8,26	8,03	2024	3,55	1,90	-2,62	8,94
1-Anno	8,92	9,39	8,96	2023	-0,72	0,71	4,33	-2,94
3-Anni Ann.ti	7,35	7,76	7,35	2022	2,11	6,49	7,16	-7,41
5-Anni Ann.ti	3,42	3,78	3,49	2021	4,03	-0,98	2,22	1,81
10-Anni Ann.ti	2,52	2,83	2,62					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
US DOLLAR	—	10,43
Single Platform Investment...	—	2,44
Arabella Finance Designated...	—	2,42
New Zealand (Government Of) 0%	—	2,15
J.P. Morgan Structured...	—	1,90
Mizuho Bank, Ltd. Sydney...	—	1,89
Collateralized Commercial...	—	1,89
Batigere-Nancy (Societe...	—	1,76
Satellite 0%	—	1,70
Canadian Imperial Bank of...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	5,48
🏠 Societario	19,39
🏢 Cartolarizzazioni	1,64
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	73,28
📄 Derivati	0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,96
Da 4 a 6 cedole	63,53
Da 6 a 8 cedole	1,30
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	0,46
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(15/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	14/04/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 11,93	ISIN	LU0353681751		
Patrimonio Netto (Mln)	1.838,79 USD				

(31/10/2024)