# LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) RA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari a Breve Termine EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | ESTR Compounded TR EUR | 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.

## Rendimenti

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,92 | -0,45 | 2,90 | 3,44 | 1,92 | 0,68 |
| Benchmark e Indici | -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 2,15 | 0,79 |
| Categoria | -0,50 | -1,15 | 3,24 | 3,55 | 2,00 | 0,71 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -4,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,25 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -4,51 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,05 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,47 | 0,48 | 0,46 |
| 6-Mesi | 0,86 | 0,96 | 0,90 |
| 1-Anno | 1,67 | 1,91 | 1,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,66 | 2,89 | 2,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,62 | 1,90 | 1,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,41 | 0,70 | 0,69 |

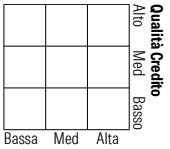
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,38 | - | - | - |
| 2025 | 0,61 | 0,48 | 0,42 | 0,40 |
| 2024 | 0,91 | 0,87 | 0,87 | 0,75 |
| 2023 | 0,43 | 0,68 | 0,84 | 0,92 |
| 2022 | -0,25 | -0,27 | -0,17 | 0,23 |

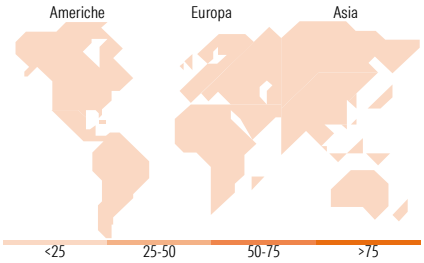
## Portafoglio 28/02/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 29,16 |
| Liquidità | 70,84 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| 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 |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 04/05/2008 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2009 |
| NAV (26/06/2026) | EUR 114,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 1.813,26 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 0,08 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0360265457 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,52% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.