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

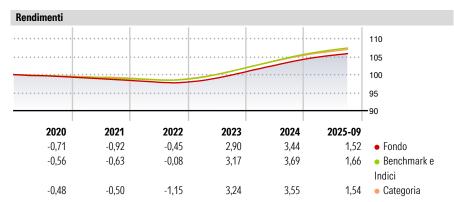
ESTR Compounded TR EUR

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,47	0,43	Trimestrali %				
6-Mesi	0,87	0,97	0,90	2025	0,61	0,48	0,42	-
1-Anno	2,15	2,35	2,27	2024	0,91	0,87	0,87	0,75
3-Anni Ann.ti	2,73	2,97	2,96	2023	0,43	0,68	0,84	0,92
5-Anni Ann.ti	1,28	1,56	1,55	2022	-0,25	-0,27	-0,17	0,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	0,27	0,55	0,59	2021	-0,22	-0,22	-0,24	-0,24

Portafoglio 31/07/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EURO (B)	_	7,32
SMBC Bank EU AG 0%	_	2,86
Verto Capital I 0%	_	2,38
BASF SE 0%	_	2,38
Eni SpA 0%	-	2,38
Land Securities PLC 0%	_	1,95
Barclays Bank plc 0%	_	1,91
Bank of China Limited London	_	1,67
Royal Bank of Canada, London	_	1,43
J.P. Morgan Structured	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	0,00
Societario	19,76
♠ Cartolarizzazioni	6,86
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	73,46
■ Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,43
Da 0 a 4 cedole	94,57
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,62
da 3 a 5	4,49
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	6,44
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
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 (31/10/2025)	EUR 113,14
Patrimonio Netto (MIn)	2.099,13 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0360265457

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