

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

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

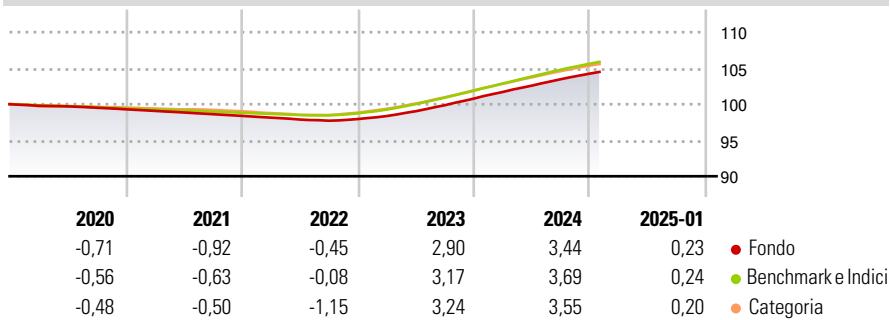
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-4,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

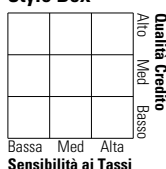
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,75	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,54	1,65	1,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,32	3,59	3,41	2024	0,91	0,87	0,87	0,75
3-Anni Ann.ti	2,06	2,36	2,36	2023	0,43	0,68	0,84	0,92
5-Anni Ann.ti	0,90	1,16	1,18	2022	-0,25	-0,27	-0,17	0,23
10-Anni Ann.ti	0,09	0,39	0,44	2021	-0,22	-0,22	-0,24	-0,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	17,59
● Liquidità	82,41
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EURO (B)	-	10,70
Sumitomo Mitsui Banking...	-	3,16
Verto Capital I 0%	-	2,64
Eni SpA 0%	-	2,63
Agence Centrale Des...	-	2,62
Bank of China Limited London...	-	2,11
SAGESS - Societe Anonyme de...	-	1,86
J.P. Morgan Structured...	-	1,58
Mizuho Bank, Ltd. London...	-	1,58
Batigere-Nancy (Societe...	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,15
⚙️ Societario	14,73
🏠 Cartolarizzazioni	4,54
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	79,58
📁 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,01
Da 0 a 4 cedole	90,96
Da 4 a 6 cedole	3,03
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	0,00
da 3 a 5	8,53
da 5 a 7	8,48
da 7 a 10	8,77
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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	04/05/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 111,56	ISIN	LU0360265457		
Patrimonio Netto (Mln)	1.879,28 EUR				

(31/10/2024)