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

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

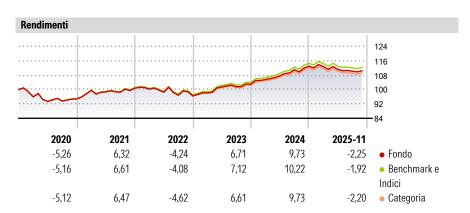
Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA Compounded TR GBP

GR GBP Usato nel Report 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. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza.

Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
	3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,68
	3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	-4,02	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-
	Rasati su Morningstar Pound	Sterling 1	Month Cash GR GRP (dove a	nnlicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	-0,15	-0,20	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,93	-0,81	-0,90	2025	-0,17	-1,40	-0,93	-
1-Anno	-2,16	-1,82	-2,02	2024	2,53	2,03	3,10	1,74
3-Anni Ann.ti	4,12	4,53	4,22	2023	1,73	3,36	0,15	1,33
5-Anni Ann.ti	3,24	3,58	3,34	2022	-0,55	-1,69	-1,69	-0,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/3	-0,48 2025	-0,18	-0,33	2021	4,98	-0,82	-0,18	2,29

Fondo

4,75

Portafoglio 31/08/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIU
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Collateralized Commercial	_	4,65
The Toronto-Dominion Bank	_	3,81
Nationwide Building Society	_	3,75
Santander UK PLC 4.4165%	_	2,82
National Australia Bank Ltd	-	2,59
Bank of Montreal 4.63626%	=	2,35
Commonwealth Bank of	-	2,34
ANZ Group Holdings Ltd	-	2,33
Bavarian Sky UK 6 PLC 4.52376%	-	2,32
United Kingdom of Great	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	18

. acronnaciro	.,. 5
Societario	15,08
⚠ Cartolarizzazioni	16,84
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	63,34
🗈 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,33
Da 4 a 6 cedole	87,67
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

25-50	30-13	-13	
Ripartizione Geografica %			
		0,00	
		=	
		-	
a e Centrale		-	
		0,00	
		=	
entale - Euro		-	
entale - Non I	uro	-	
t		-	
		-	
		-	
		0,00	
		-	
		-	
viluppati		-	
nte		-	
	a e Centrale entale - Euro entale - Non I t	a e Centrale entale - Euro entale - Non Euro t	

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	13/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009

GBP 11,69

NAV (17/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (17/12/2025)	0,27 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0353682569

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 218,08 GBP

