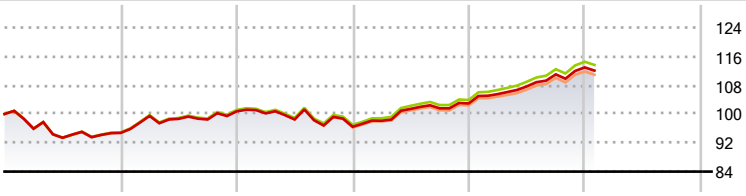
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) RA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	FTSE GBP EuroDep 1 Mon GBP	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-5,26	6,32	-4,24	6,71	9,73	-0,78	Fondo
-5,16	6,61	-4,08	7,12	10,22	-0,78	Benchmark e Indici
-5,12	6,47	-4,62	6,61	9,73	-0,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-

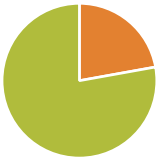
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	1,03	0,96
6-Mesi	5,49	5,67	5,41
1-Anno	7,01	7,43	7,09
3-Anni Ann.ti	4,07	4,39	3,97
5-Anni Ann.ti	2,40	2,68	2,40
10-Anni Ann.ti	-0,07	0,23	0,07

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,53	2,03	3,10	1,74
2023	1,73	3,36	0,15	1,33
2022	-0,55	-1,69	-1,69	-0,38
2021	4,98	-0,82	-0,18	2,29

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	22,17
Liquidità	77,83
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BRITISH POUND (B)	—	12,38
Commerzbank AG 1.5%	—	4,10
Nordea Bank Abp London...	—	4,04
Arabella Finance Designated...	—	3,47
Bank of Montreal 1.5%	—	3,40
Canadian Imperial Bank of...	—	3,23
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.50948%	—	3,19
Commonwealth Bank of...	—	2,91
Mizuho Bank, Ltd. London...	—	2,89
Sumitomo Mitsui Banking...	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,13
Societario	16,49
Cartolarizzazioni	12,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	69,74
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,69
Da 4 a 6 cedole	80,31
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	9,26
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	7,44
da 7 a 10	25,53
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	13/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009
NAV (07/02/2025)	GBP 11,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	173,73 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	0,35 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	-

© 2025 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.