

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

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar
Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

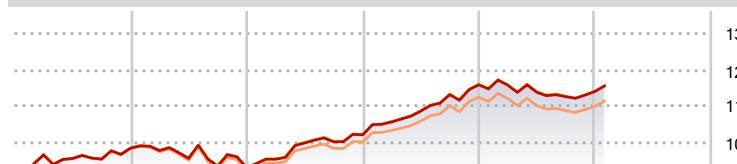
SONIA Compounded TR GBP

Morningstar Rating™

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


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	6,54	-4,06	7,11	10,16	-1,24	1,04
Bmk	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,30	1,03
Cat						
	6,47	-4,62	6,61	9,73	-1,63	1,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	2,41	2,37
6-Mesi	1,33	1,25	1,17
1-Anno	-0,14	-0,19	-0,36
3-Anni Ann.ti	5,24	5,23	5,00
5-Anni Ann.ti	3,25	3,26	3,07
10-Anni Ann.ti	0,66	0,62	0,49

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

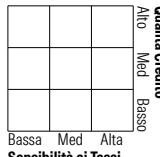
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	-1,30	-0,83	0,97
2024	2,62	2,12	3,21	1,84
2023	1,82	3,46	0,24	1,43
2022	-0,50	-1,64	-1,64	-0,33

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

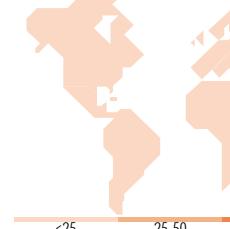
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	25,63
● Liquidità	74,37
● Altro	0,00

Netta
Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nationwide Building Society...	-	3,68
Santander UK PLC 4.4167%	-	2,74
National Australia Bank Ltd....	-	2,51
Commonwealth Bank of...	-	2,30
ANZ Group Holdings Ltd...	-	2,29
Bank of Montreal 4.63655%	-	2,28
United Kingdom of Great...	-	2,26
Bavarian Sky UK 6 PLC 4.52298%	-	2,17
Bank of Nova Scotia 4.9868%	-	1,74
Dexia SA 4.375%	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	16	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,72
Societario	9,80
Cartolarizzazioni	13,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,16
Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,83
Da 4 a 6 cedole	89,17
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 - Emergenti

-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	14/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	ISIN	LU0353682726		
NAV (12/02/2026)	GBP 12,40				

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

Patrimonio Netto (Mln)

219,76 GBP

(30/09/2025)