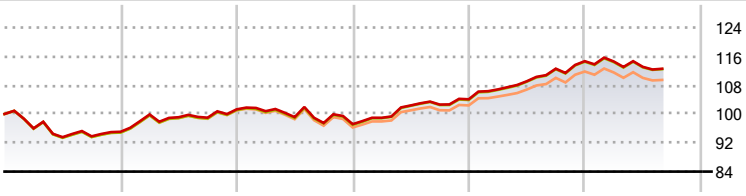
# LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) NA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari GBP - Breve T. | Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP<br>Usato nel Report | SONIA Compounded TR 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 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,94 | 6,54 | -4,06 | 7,11 | 10,16 | -1,83 | Fondo |
| -5,16 | 6,61 | -4,08 | 7,12 | 10,22 | -1,80 | Benchmark e Indici |
| -5,12 | 6,47 | -4,62 | 6,61 | 9,73 | -2,05 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,01 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,11 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,48 | -0,66 | -0,72 |
| 6-Mesi | -1,08 | -0,99 | -1,09 |
| 1-Anno | 1,22 | 1,63 | 1,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,87 | 4,94 | 4,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,88 | 3,86 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,10 | -0,14 | -0,29 |

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,07 | -1,30 | - | - |
| 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 |
| 2021 | 5,05 | -0,77 | -0,13 | 2,34 |

## Portafoglio 31/05/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 30,70 |
| Liquidità | 69,30 |
| 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) | — | 13,25 |
| Nationwide Building Society... | — | 3,80 |
| Land Securities PLC 0% | — | 3,77 |
| Verto Capital I 0% | — | 3,77 |
| Mizuho Bank, Ltd. London... | — | 3,76 |
| Transport For London 0% | — | 3,74 |
| Albion Capital Corporation... | — | 3,30 |
| National Australia Bank Ltd.... | — | 2,63 |
| Bavarian Sky UK 6 PLC 4.76807% | — | 2,60 |
| Bank of Montreal 5.04734% | — | 2,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 19 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 5,39 |
| Societario | 11,70 |
| Cartolarizzazioni | 14,23 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 68,51 |
| Derivati | 0,17 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 7,59 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 74,82 |
| 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 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 7,57 |
| da 7 a 10 | 14,25 |
| 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 | 14/11/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2009 |
| NAV (18/09/2025) | GBP 12,20 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 211,49 GBP |
| Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025) | 39,45 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0353682726 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,28% |
| Spese correnti | 0,29% |
| 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.