

# 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

FTSE GBP EuroDep 1 Mon GBP

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

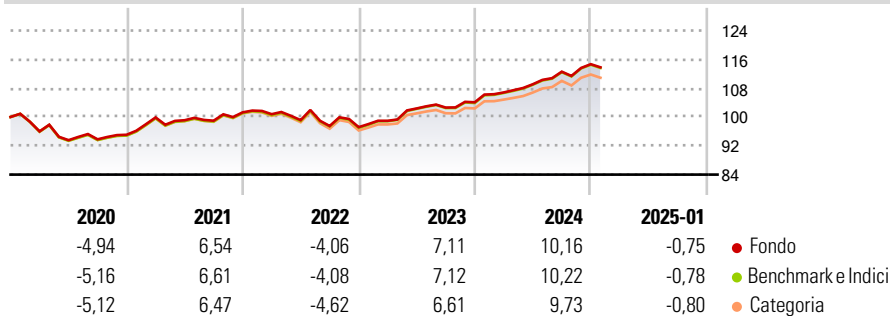
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-

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

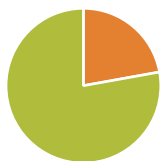
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,03	0,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,70	5,67	5,41	2024	2,62	2,12	3,21	1,84
1-Anno	7,43	7,43	7,09	2023	1,82	3,46	0,24	1,43
3-Anni Ann.ti	4,41	4,39	3,97	2022	-0,50	-1,64	-1,64	-0,33
5-Anni Ann.ti	2,71	2,68	2,40	2021	5,05	-0,77	-0,13	2,34
10-Anni Ann.ti	0,28	0,23	0,07					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



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

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### 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	Patrimonio Classe (Mln)	57,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (07/02/2025)	GBP 11,89				
Patrimonio Netto (Mln)	173,73 GBP				

(31/10/2024)