

LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

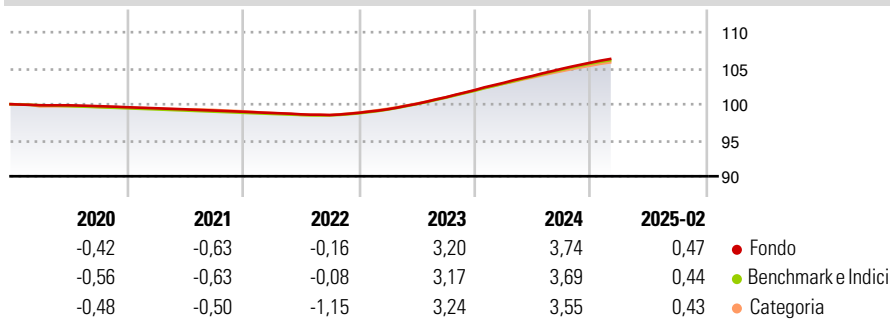
Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, ECP's e altri commercial papers). Non saranno effettuati investimenti in floating rate notes (FRN), né in asset backed securities (ABS), o in mortgage backed securities (MBS), in obbligazioni corporate nonché in derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

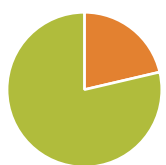
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,68	0,64	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	1,50	1,43	2024	0,99	0,94	0,94	0,82
1-Anno	3,47	3,43	3,29	2023	0,50	0,75	0,91	0,99
3-Anni Ann.ti	2,48	2,47	2,47	2022	-0,18	-0,19	-0,09	0,31
5-Anni Ann.ti	1,26	1,22	1,24	2021	-0,15	-0,15	-0,17	-0,17
10-Anni Ann.ti	0,44	0,41	0,47					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	21,35
Liquidità	78,65
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
EURO (B)	-	6,06
The Toronto-Dominion Bank...	-	3,43
SUMITOMO 0% 20/12/24	-	3,19
Verto Capital I 0%	-	2,66
Eni SpA 0%	-	2,66
Agence Centrale Des...	-	2,66
SAGESS - Societe Anonyme de...	-	1,89
Bank of China Limited London...	-	1,85
J.P. Morgan Structured...	-	1,61
Codeis Securities SA 0%	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,42
Societario	20,38
Cartolarizzazioni	5,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,06
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,49
Da 0 a 4 cedole	87,51
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	4,49
da 3 a 5	6,61
da 5 a 7	6,80
da 7 a 10	6,86
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)	279,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	06/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 117,48	ISIN	LU0866428914		
Patrimonio Netto (Mln)	1.884,32 EUR				

(30/11/2024)