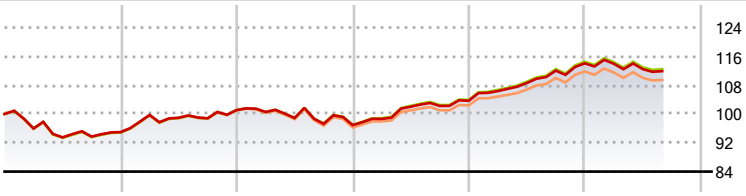
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP 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	
-5,03	6,44	-4,15	6,99	10,04	-1,90	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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,33	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	-0,51	-0,66	-0,72
6-Mesi	-1,14	-0,99	-1,09
1-Anno	1,10	1,63	1,31
3-Anni Ann.ti	4,76	4,94	4,58
5-Anni Ann.ti	3,78	3,86	3,54
10-Anni Ann.ti	-0,20	-0,14	-0,29

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,10	-1,33	-	-
2024	2,60	2,10	3,18	1,81
2023	1,79	3,44	0,22	1,40
2022	-0,53	-1,66	-1,67	-0,35
2021	5,03	-0,80	-0,15	2,32

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	06/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009
NAV (18/09/2025)	GBP 12,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	211,49 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (18/09/2025)	23,11 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866429136
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,39%
Spese correnti	0,40%
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.