LO Funds - Money Market (CHF) NA

Categoria Morningstar™
Monetari CHF

Benchmark Morningstar
Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SARON Compounded TR CHF

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	2026-10
Fondo	3,57	4,49	7,48	0,30	0,85	1,18
Benchmark e Indici	3,49	4,51	7,63	0,31	0,87	1,13
Categoria	3,53	4,27	7,60	0,38	1,02	1,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	1,18	1,07
6-Mesi	-0,82	-0,85	-0,93
1-Anno	0,72	0,69	0,60
3-Anni Ann.ti	2,06	2,05	2,02
5-Anni Ann.ti	2,98	3,02	3,00
10-Anni Ann.ti	1,29	1,26	1,28

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	0,37	-2,78	-
2025	-1,75	2,31	-0,09	0,42
2024	-4,01	1,33	2,59	0,51
2023	-0,37	1,97	1,15	4,59
2022	1,00	2,08	3,72	-2,29

Portafoglio 31/07/2026

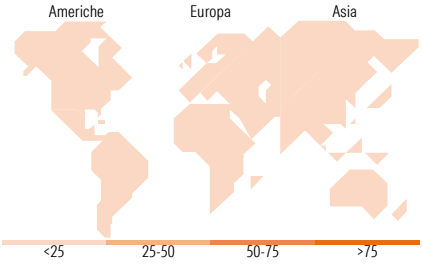


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	25,68
Liquidità	74,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
J.P. Morgan Structured...	—	8,99
Mercedes-Benz International...	—	5,50
Central American Bank For...	—	4,56
Societe Generale S.A. 0.25%	—	4,51
Natixis Corporate &...	—	4,50
Swiss National Bank 0%	—	4,50
Swiss National Bank 0%	—	4,50
The Toronto-Dominion Bank...	—	3,21
Commonwealth Bank of...	—	3,16
Credit Agricole S.A. London...	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,56
Societario	27,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,81
Derivati	-0,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,02
Da 0 a 4 cedole	64,98
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

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	06/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/03/2014
NAV (20/11/2026)	CHF 125,64
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	22,16 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995143707
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

LO Funds - Money Market (CHF) NA

Patrimonio Netto (Mln)	111,64 CHF
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.