

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

## Categoria Morningstar™

Monetari CHF

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

FTSE CHF EuroDep 1 Mon CHF

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

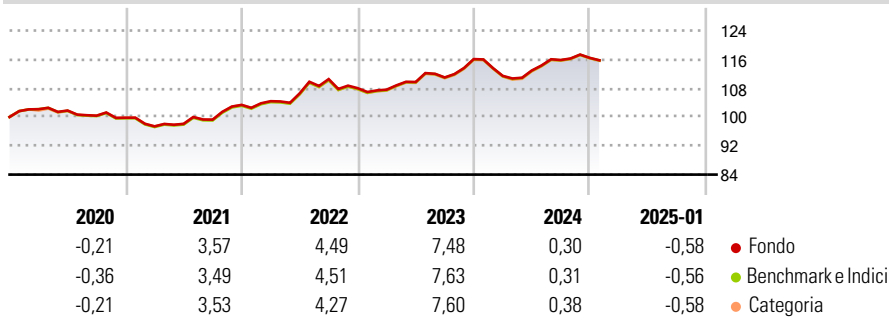
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,17	0,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,17	0,23	0,14	2024	-4,01	1,33	2,59	0,51
1-Anno	0,52	0,55	0,49	2023	-0,37	1,97	1,15	4,59
3-Anni Ann.ti	4,44	4,83	4,80	2022	1,00	2,08	3,72	-2,29
5-Anni Ann.ti	2,70	2,74	2,76	2021	-2,40	0,71	1,19	4,12
10-Anni Ann.ti	0,86	0,79	0,83					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	13,27
● Liquidità	86,73
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

	Qualità Credito		
	Alto	Med	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	%
SWISS FRANC	-	13,46
Batigere-Nancy (Societe...	-	4,94
BPCE SA 1.15315%	-	4,23
Ebury Finance Ltd 0%	-	4,22
Eni SpA 0%	-	3,96
China Development Bank Hong...	-	3,95
Vilogia Societe Anonyme...	-	3,21
Swiss National Bank 0%	-	3,16
DZ Privatbank SA 0%	-	3,16
Weinberg Capital Designated...	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,80
⚙️ Societario	9,53
🏠 Cartolarizzazioni	1,57
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	81,25
📄 Derivati	-0,16

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,11
Da 0 a 4 cedole	92,89
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	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
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)	178,63 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU0995143707		
NAV (03/02/2025)	CHF 125,81				
Patrimonio Netto (Mln)	472,02 CHF				

(31/10/2024)