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

Categoria Morningstar™

Monetari CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR SARON TR CHF

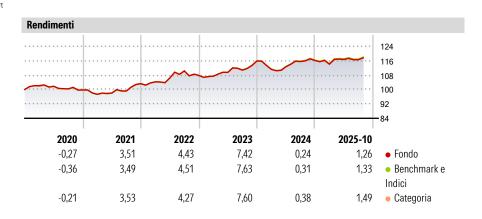
Senza rating

Usato nel Report

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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-
D .: M	- 414	-I O I OD OUE / I	P. L. S. A.

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,27	0,30	Trimestrali %				
6-Mesi	0,74	0,78	0,82	2025	-1,77	2,30	-0,11	-
1-Anno	1,41	1,51	1,46	2024	-4,03	1,32	2,57	0,50
3-Anni Ann.ti	2,99	3,12	3,06	2023	-0,38	1,95	1,14	4,57
5-Anni Ann.ti	3,04	3,12	3,12	2022	0,98	2,07	3,70	-2,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/	1,29	1,31	1,34	2021	-2,41	0,70	1,18	4,11

Portafoglio 31/07/2025





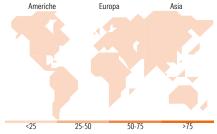
Tit Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

0,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
J.P. Morgan Structured	_	4,59
BPCE SA 0.11212%	_	4,59
Canadian Imperial Bank of	_	4,59
Canadian Imperial Bank of	_	4,54
Goldman Sachs Group, Inc. 1%	_	3,06
J.P. Morgan Structured	_	2,30
Credit Agricole S.A. London	_	1,02
Corporacion Andina de	_	0,92
UBS AG, London Branch 2.33%	_	0,73
Nationwide Building Society	_	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	14

Societario	21,39
★ Cartolarizzazioni	5,65
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	71,80
■ Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,42
Da 0 a 4 cedole	83,58
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	=

Lombard Odier Funds
(Europe) SA
00352 27 78 5000
www.loim.com
06/03/2014
-
26/02/2016

CHF 124,48

NAV (31/10/2025)

26,92 CHF
LUSSEMBURGO CHF Si
Acc LU0995143962

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUF
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,23%
Spese correnti	0,24%
Commissione di incentivo	

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

Patrimonio Netto (MIn)

218,06 CHF

(31/07/2025)

