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

Categoria Morningstar™

Monetari CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

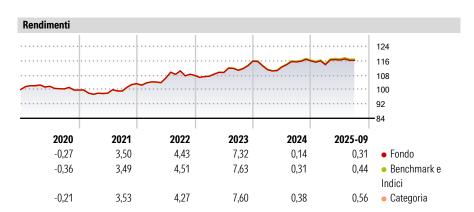
Senza rating

Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR SARON TR CHF
CHF
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	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Swiss	Franc 1-M	onth Cash GR CHF (dove app	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,84	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	0,54	0,61	0,66	2025	-1,79	2,27	-0,13	-
1-Anno	1,35	1,53	1,49	2024	-4,05	1,29	2,54	0,47
3-Anni Ann.ti	2,59	2,81	2,75	2023	-0,40	1,93	1,11	4,55
5-Anni Ann.ti	3,10	3,24	3,24	2022	0,98	2,07	3,70	-2,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/20	1,22 25	1,26	1,30	2021	-2,41	0,70	1,17	4,11

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
SWISS FRANC	_	14,15
Banco Bilbao Vizcaya	_	4,62
Anglesea Funding PLC 0%	_	4,52
Arabella Finance Designated	_	4,52
Verto Capital I 0%	=	4,22
Compagnie Generale De	_	4,21
Cmi Netherlands Holdings	_	4,21
Land Securities PLC 0%	_	3,28
J.P. Morgan Structured	_	3,02
Corelux SA 0%	_	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	17

₩ Governativo	0,60
Societario	21,78
★ Cartolarizzazioni	3,71
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	73,35
Derivati	0,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,56
Da 0 a 4 cedole	88,44
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00
Da 6 a 8 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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	06/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016
NAV (17/10/2025)	CHF 124,14
Patrimonio Netto (MIn)	345,01 CHF
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	38,25 CHF
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHI
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995143533

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,33%
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	-