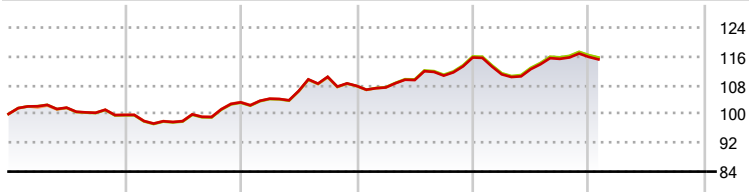
LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari CHF	Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF Usato nel Report	FTSE CHF EuroDep 1 Mon CHF	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	2025-01
Fondo	-0,27	3,50	4,43	7,32	0,14	-0,59
Benchmark e Indici	-0,36	3,49	4,51	7,63	0,31	-0,56
Categoria	-0,21	3,53	4,27	7,60	0,38	-0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,02	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	0,52	0,17	0,08
6-Mesi	0,09	0,23	0,14
1-Anno	0,36	0,55	0,49
3-Anni Ann.ti	4,30	4,83	4,80
5-Anni Ann.ti	2,59	2,74	2,76
10-Anni Ann.ti	0,78	0,79	0,83

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,05	1,29	2,54	0,47
2023	-0,40	1,93	1,11	4,55
2022	0,98	2,07	3,70	-2,30
2021	-2,41	0,70	1,17	4,11

Portafoglio 31/10/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
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 (03/02/2025)	CHF 124,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	472,02 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	47,39 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995143533
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,33%
Spese correnti	0,24%
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.