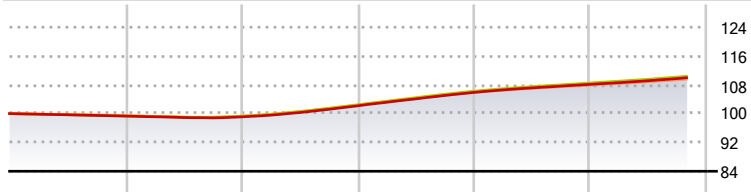
LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	ESTR Compounded TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, ECP's e altri commercial papers). Non saranno effettuati investimenti in floating rate notes (FRN), né in asset backed securities (ABS), o in mortgage backed securities (MBS), in obbligazioni corporate nonché in derivati.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,69	-0,22	3,10	3,64	2,12	1,69
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,59	0,48
6-Mesi	1,11	1,11	0,97
1-Anno	2,01	2,07	1,87
3-Anni Ann.ti	2,68	2,71	2,57
5-Anni Ann.ti	2,06	2,12	2,07
10-Anni Ann.ti	0,75	0,80	0,79

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

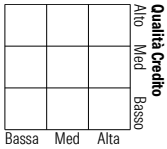
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	0,50	0,56	-
2025	0,66	0,53	0,47	0,45
2024	0,96	0,92	0,92	0,80
2023	0,48	0,73	0,89	0,97
2022	-0,19	-0,21	-0,11	0,29

Portafoglio 31/07/2026

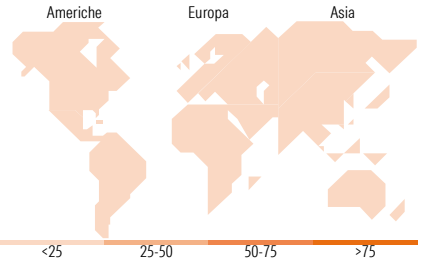


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	26,44
Liquidità	73,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Codeis Securities SA 0%	—	2,70
Merrill Lynch B.V. 2.66776%	—	1,36
J.P. Morgan Structured...	—	1,35
Bavarian Sky French Auto...	—	1,13
Canadian Imperial Bank of...	—	0,99
Natixis Corporate &...	—	0,92
Single Platform Investment...	—	0,91
Single Platform Investment...	—	0,91
National Bank of Canada...	—	0,91
Merrill Lynch B.V. 2.7105%	—	0,91

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	18,36
Cartolarizzazioni	8,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	73,36
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,92
Da 0 a 4 cedole	82,60
Da 4 a 6 cedole	5,49
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	09/09/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009
NAV (13/11/2026)	EUR 120,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	2.186,15 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	134,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0209997997

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,33%
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.

MORNINGSTAR