

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

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

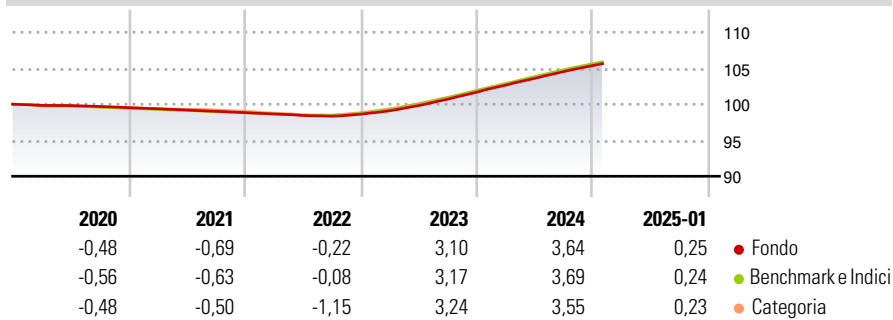
Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

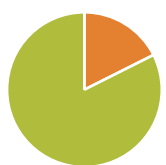
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,74	0,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,62	1,63	1,52	2024	0,96	0,92	0,92	0,80
1-Anno	3,47	3,56	3,36	2023	0,48	0,73	0,89	0,97
3-Anni Ann.ti	2,29	2,37	2,34	2022	-0,19	-0,21	-0,11	0,29
5-Anni Ann.ti	1,12	1,17	1,15	2021	-0,16	-0,16	-0,19	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,35	0,39	0,41					

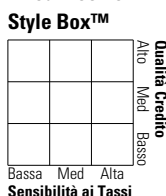
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	17,59
Liquidità	82,41
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
EURO (B)	—	10,70
Sumitomo Mitsui Banking...	—	3,16
Verto Capital I 0%	—	2,64
Eni SpA 0%	—	2,63
Agence Centrale Des...	—	2,62
Bank of China Limited London...	—	2,11
SAGESS - Societe Anonyme de...	—	1,86
J.P. Morgan Structured...	—	1,58
Mizuho Bank, Ltd. London...	—	1,58
Batigere-Nancy (Societe...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,15
Societario	14,73
Cartolarizzazioni	4,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,58
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,01
Da 0 a 4 cedole	90,96
Da 4 a 6 cedole	3,03
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	8,53
da 5 a 7	8,48
da 7 a 10	8,77
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)	163,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	09/09/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 116,41	ISIN	LU0209997997		
Patrimonio Netto (Mln)	1.879,28 EUR				

(31/10/2024)