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

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Benchmark Dichiarato

ESTR Compounded TR 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 | -0,71 | |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,25 | |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - | |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 0,06 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile) | | | | |

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 -0,48-0,69-0,223,10 3.64 1,82 Fondo 1,83 • Benchmark e -0,56 -0,63 -0,08 3,17 3,69 Indici -0,48 -0,50-1,15 3,24 3,55 1,69 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,46 | 0,47 | 0,39 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,97 | 0,97 | 0,88 | 2025 | 0,66 | 0,53 | 0,47 | - |
| 1-Anno | 2,35 | 2,34 | 2,17 | 2024 | 0,96 | 0,92 | 0,92 | 0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,93 | 2,97 | 2,95 | 2023 | 0,48 | 0,73 | 0,89 | 0,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,49 | 1,56 | 1,53 | 2022 | -0,19 | -0,21 | -0,11 | 0,29 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/ | 0,51 | 0,55 | 0,57 | 2021 | -0,16 | -0,16 | -0,19 | -0,18 |

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



| Titoli principali | | |
|--|--------|-------|
| Nome S | ettore | % |
| Royal Bank of Canada, London | _ | 1,43 |
| J.P. Morgan Structured | _ | 1,43 |
| Codeis Securities SA 0% | _ | 1,43 |
| Single Platform Investment | _ | 1,19 |
| Vilogia Societe Anonyme | _ | 1,10 |
| VCL Multi-Compartment SA | _ | 1,09 |
| Landesbank | _ | 0,96 |
| Royal Bank of Canada, London | _ | 0,96 |
| J.P. Morgan Structured | _ | 0,95 |
| Single Platform Investment | _ | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | nari | 43 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|--|-------------------------------|
| Societario | 19,76 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 6,86 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 73,46 |
| Derivati | -0,08 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| | Fondo 5,43 |
| Coupon Range % | |
| Coupon Range % 0 coupon | 5,43 |
| Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 5,43 94,57 |
| Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 5,43 94,57 0,00 |
| Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 5,43 94,57 0,00 0,00 |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|---------------------------|---------------|-------|-------|
| Ripartizione Geografica % | | | Fondo |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | - |
| Canada | | | = |
| America Latina | e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | - |
| Europa Occide | ntale - Euro | | - |
| Europa Occide | ntale - Non I | uro | = |
| Europa dell'Est | | | - |
| Africa | | | - |
| Medio Oriente | | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | = |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi Sv | iluppati | | - |
| Asia - Emerger | nte | | - |

| 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 (31/10/2025)
 EUR 118,19

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.099,13 EUR

 (31/07/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 144,72 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0209997997 |
| | |

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

Anagrafica