

LOF SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR)"P ACC

lunes, 5 mayo 2025 , 06:34



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Lombard Odier Funds (Europe) SA
Categoría MorningStar: Mercado Monetario Corto
Plazo EUR

Rating MorningStar: ★★
Perfil de Riesgo DFI: 1 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: LOF SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR)"P ACC
ISIN: LU0209997997
Divisa: EUR
Fecha Registro: 29-01-2007
Plazo Indicativo de la Inversión: muy corto
plazo: menos de 1 año.
Gestora: Lombard Odier Funds (Europe) SA
Grupo Financiero: Lombard Odier Funds (Europe) SA
Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor: PricewaterhouseCoopers Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 0,330 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 3.000,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos El Subfondo se gestiona activamente. El índice ESTR Compound Index se utiliza a efectos de comparación de la rentabilidad y no implica limitaciones particulares en cuanto a las inversiones del Subfondo. El objetivo del subfondo es generar ingresos regulares. Sus máximas prioridades son preservar el valor de los activos del subfondo y la capacidad de comprar o vender activos en cualquier momento. Invierte principalmente en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda a corto plazo emitidos por Estados, empresas y otras entidades. Al seleccionar las inversiones realizadas por el subfondo, el gestor de inversiones se guía por dos criterios principales: - Las calificaciones de los emisores de dichos activos, favoreciendo a los emisores de alta calidad; - La fecha de devolución (fecha de vencimiento) de la emisión, favoreciendo a los activos cuyo plazo hasta la devolución es más corto. Este Subfondo podría no ser adecuado para los inversores que planean retirar su dinero en el transcurso de 3 meses. **Sostenibilidad** El Fondo ha sido clasificado como un producto financiero sujeto al Artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (el SFDR). El Fondo fomenta, entre otras, características medioambientales o sociales o una combinación de ambas, siempre que las empresas en las que se invierta sigan buenas prácticas de gobierno corporativo. **Índice de referencia** Se ha identificado un índice de referencia sustitutivo para comparar las rentabilidades: ESTR Compound Index.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[*CONSULTAR DFI.*](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 117,060700 EUR
Patrimonio (euros): 158.512.016,44

Fecha: abr. 30, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	0,85 %	3,64 %	3,10 %	-0,22 %	-0,69 %	-0,48 %	-0,52 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	0,66 %	-	-	-
2024	0,96 %	0,92 %	0,92 %	0,80 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

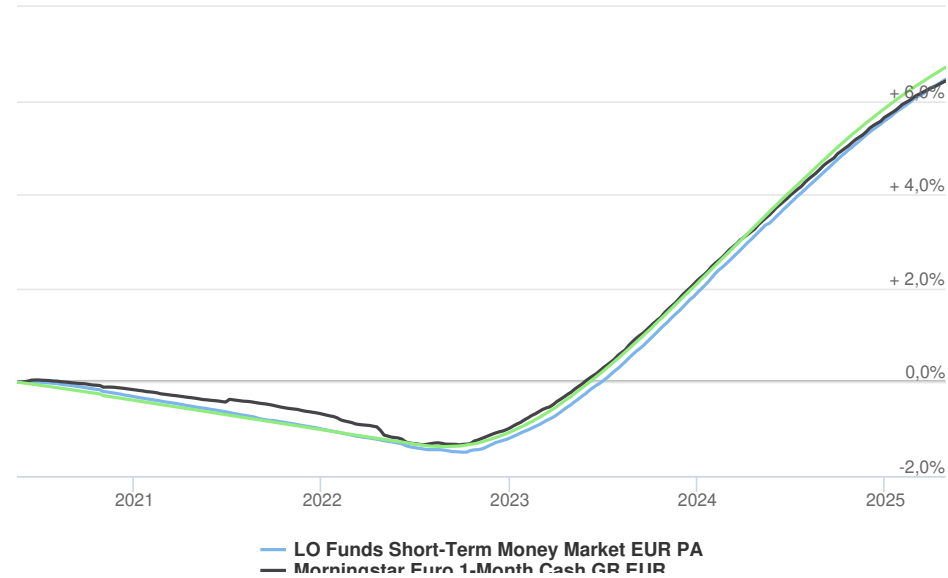
⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos El Subfondo se gestiona activamente. El índice ESTR Compounded Index se utiliza a efectos de comparación de la rentabilidad y no implica limitaciones particulares en cuanto a las inversiones del Subfondo. El objetivo del subfondo es generar ingresos regulares. Sus máximas prioridades son preservar el valor de los activos del subfondo y la capacidad de comprar o vender activos en cualquier momento. Invierte principalmente en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda a corto plazo emitidos por Estados, empresas y otras entidades. Al seleccionar las inversiones realizadas por el subfondo, el gestor de inversiones se guía por dos criterios principales: - Las calificaciones de los emisores de dichos activos, favoreciendo a los emisores de alta calidad; - La fecha de devolución (fecha de vencimiento) de la emisión, favoreciendo a los activos cuyo plazo hasta la devolución es más corto. Este Subfondo podría no ser adecuado para los inversores que planean retirar su dinero en el transcurso de 3 meses.

Sostenibilidad El Fondo ha sido clasificado como un producto financiero sujeto al Artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (el SFDR). El Fondo fomenta, entre otras, características medioambientales o sociales o una combinación de ambas, siempre que las empresas en las que se invierta sigan buenas prácticas de gobierno corporativo.

Índice de referencia Se ha identificado un índice de referencia sustitutivo para comparar las rentabilidades: ESTR Compounded Index..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos El Subfondo se gestiona activamente. El índice ESTR Compounded Index se utiliza a efectos de comparación de la rentabilidad y no implica limitaciones particulares en cuanto a las inversiones del Subfondo. El objetivo del subfondo es generar ingresos regulares. Sus máximas prioridades son preservar el valor de los activos del subfondo y la capacidad de comprar o vender activos en cualquier momento. Invierte principalmente en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda a corto plazo emitidos por Estados, empresas y otras entidades. Al seleccionar las inversiones realizadas por el subfondo, el gestor de inversiones se guía por dos criterios principales: - Las calificaciones de los emisores de dichos activos, favoreciendo a los emisores de alta calidad; - La fecha de devolución (fecha de vencimiento) de la emisión, favoreciendo a los activos cuyo plazo hasta la devolución es más corto. Este Subfondo podría no ser adecuado para los inversores que planean retirar su dinero en el transcurso de 3 meses. **Sostenibilidad** El Fondo ha sido clasificado como un producto financiero sujeto al Artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (el SFDR). El Fondo fomenta, entre otras, características medioambientales o sociales o una combinación de ambas, siempre que las empresas en las que se invierta sigan buenas prácticas de gobierno corporativo. **Índice de referencia** Se ha identificado un índice de referencia sustitutivo para comparar las rentabilidades: ESTR Compounded Index..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	-€	-€	11.969,85€
	Rendimiento medio cada año	-%	-%	99,50%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	-€	-€	11.967,61€
	Rendimiento medio cada año	-%	-%	99,46%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	-€	-€	11.965,35€
	Rendimiento medio cada año	-%	-%	99,42%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 0,15

RATIOS CML

Sharpe: -0,75

Información: -0,77

Tracking Error: 0,06

RATIOS SML

Treynor: -

Alfa: -

Beta: -

r2: -

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 0,44

RATIOS CML

Sharpe: -1,07

Información: -1,10

Tracking Error: 0,07

RATIOS SML

Treynor: -

Alfa: -

Beta: -

r2: -

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0209997997

Fecha Registro: 29-01-2007

Nº Registro Oficial: 498

Perfil de Riesgo DFI: 1 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Lombard Odier Funds (Europe) SA

Depositaria

Nombre: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.