

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR

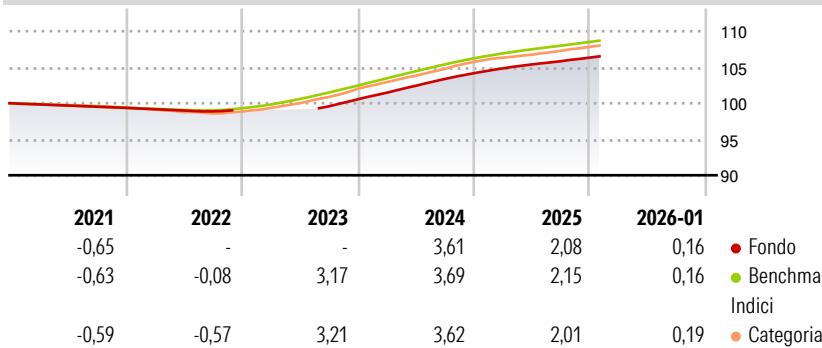
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in EUR di emittenti di prim'ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d'investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,48	0,47
6-Mesi	0,94	0,96	0,99
1-Anno	1,99	2,05	1,97
3-Anni Ann.ti	-	3,00	3,14
5-Anni Ann.ti	1,08	1,70	1,80
10-Anni Ann.ti	0,31	0,61	0,76

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,64	0,53	0,42	0,47
2024	0,92	0,95	0,92	0,77
2023	-	-	-	0,98
2022	-0,19	-0,18	-0,13	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,41
• Liquidità	99,59
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

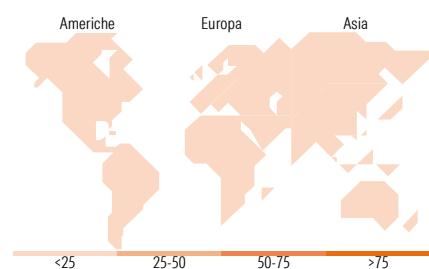
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

A

Basso Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S	-	3,87
Royal Bank of Canada, London...	-	0,67
Germany (Federal Republic...	-	0,67
Royal Bank of Canada, London...	-	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,67
Societario	0,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,92
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	102,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	25/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Leonardo Brenna	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/10/1989	ISIN	LU0395205759		
NAV (10/02/2026)	EUR 3.230.542,82				
Patrimonio Netto (Mln)	3.716,08 EUR				
(31/12/2025)					