

UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE USD EuroDep 3 Mon USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD 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	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	1,95
1-Anno	-0,65
3-Anni Ann.ti	0,41
5-Anni Ann.ti	0,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,56	-	-	-
2025	-3,55	-2,38	-1,45	2,12
2024	0,81	0,83	-1,61	2,12
2023	-0,62	2,85	2,05	-0,44
2022	3,29	3,18	0,73	-6,12

Portafoglio 31/03/2026

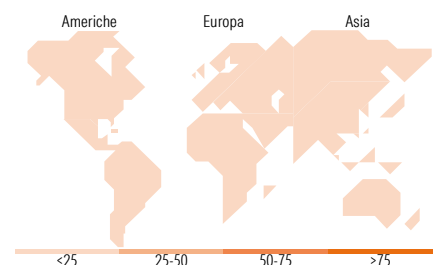
Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	0,51
Liquidità	99,49
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S	-	3,81
KBC Bank N.V. 0%	-	1,64
The Toronto-Dominion Bank...	-	1,04
Landeskreditbank...	-	0,62
Caisse d Amortissement De La...	-	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,13
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,92
Derivati	-0,05

Coupon Range %

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 %

Regione	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	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,63 CAD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CAD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 CAD
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	05/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Robbie Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2018	ISIN	LU1397022127		
NAV (08/05/2026)	CAD 119,00				
Patrimonio Netto (Mln)	4.873,34 USD				

(31/03/2026)