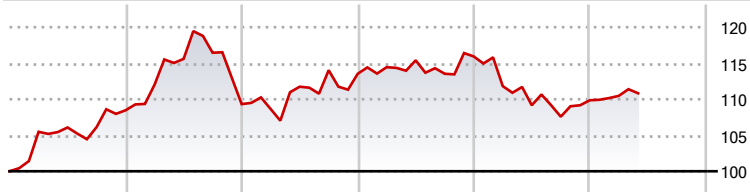
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari - Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE USD EuroDep 3 Mon USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
8,47	0,78	3,85	2,12	-5,25	0,17

● Fondo

Misure di Rischio

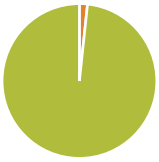
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,97
6-Mesi	0,02
1-Anno	0,69
3-Anni Ann.ti	-0,55
5-Anni Ann.ti	0,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

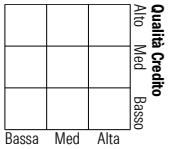
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,56	-	-	-
2025	-3,55	-2,38	-1,45	2,12
2024	0,81	0,83	-1,61	2,12
2023	-0,62	2,85	2,05	-0,44
2022	3,29	3,18	0,73	-6,12

Portafoglio 30/09/2026

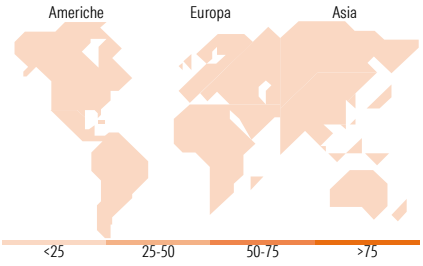


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,68
Liquidità	98,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S	—	3,82
Kreditanstalt Fuer...	—	1,60
Royal Bank of Canada 4.875%	—	0,78
Caisse d Amortissement De La...	—	0,62
Oesterreichische...	—	0,28

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,28
Societario	0,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,03
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	05/07/2016
Nome del Gestore	Robbie Taylor
Data Inizio Gestione	01/08/2018
NAV (29/06/2026)	CAD 119,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4.854,29 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	2,92 CAD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1397022127
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CAD
Investimento Min. Successivo	5.000.000 CAD
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR