

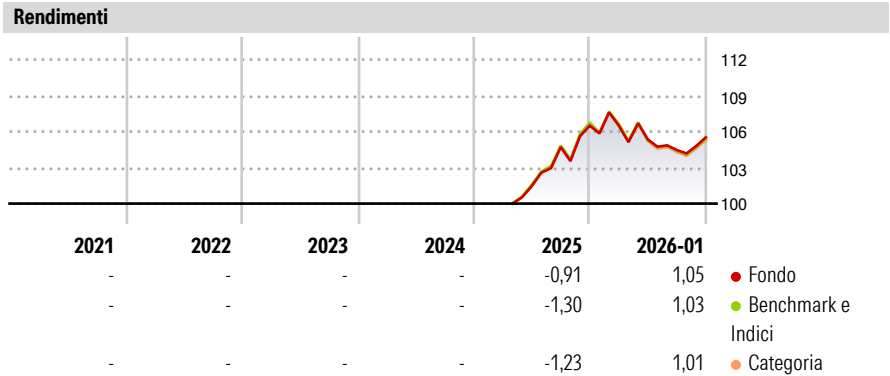
UBAM - Money Market GBP UC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	N/A	Senza rating
	GR GBP		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

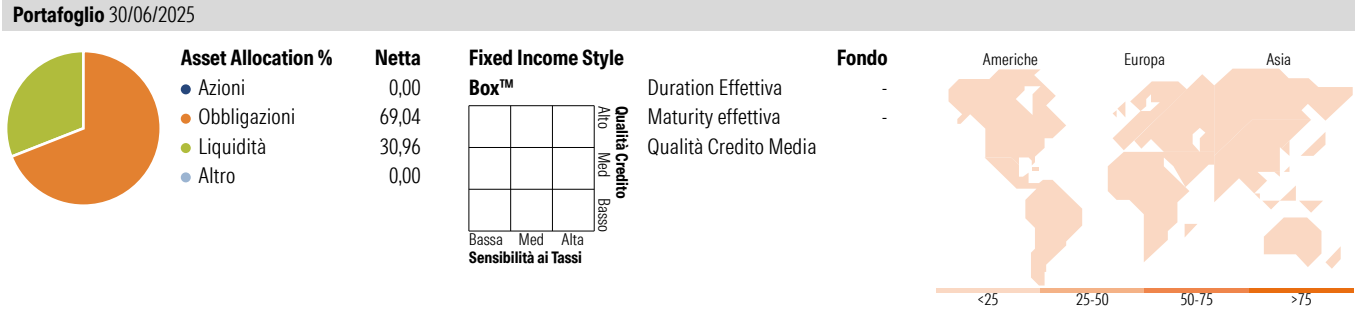
The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.

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 Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	1,75	1,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,66	1,51	1,60	2025	0,00	-1,08	-0,83	1,01
1-Anno	-0,19	-0,49	-0,36	2024	-	-	3,20	1,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Citigroup Inc. 5.15%	—	3,82
BNP Paribas SA 3.375%	—	3,76
Banco Santander, S.A. 3.125%	—	3,74
Wells Fargo & Co. 2%	—	3,73
HSBC Holdings PLC 2.256%	—	3,69
Danske Bank A/S 4.625%	—	3,61
Natwest Markets PLC 6.625%	—	3,60
Goldman Sachs Group, Inc....	—	3,53
Caixabank S.A. 1.5%	—	3,53
ABN AMRO Bank N.V. 5.25%	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		1,50
■ Societario		73,66
■ Cartolarizzazioni		0,00
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		24,82
■ Derivati		0,03
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,12
Da 0 a 4 cedole		60,49
Da 4 a 6 cedole		32,59
Da 6 a 8 cedole		6,80
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	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	GBP 108,49	ISIN	LU2661244496		
Patrimonio Netto (Mln)	100,71 GBP				
(30/06/2025)					