UBAM - Money Market GBP UC

Categoria Morningstar™

Monetari GBP

Benchmark Morningstar

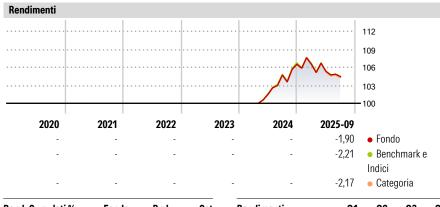
GR GBP Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash Senza rating

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 Sterlin	ng 1-	Month Cash GR GBP (dove applicabile	<u>!</u>)	

					2,	· out	, g 0 1 . u	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,18	0,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,11	0,49	0,54	2025	0,00	-1,08	-0,83	-
1-Anno	0,66	-0,15	-0,08	2024	-	-	3,20	1,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025								

Fondo

Portafoglio 31/12/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pound Sterling	_	8,01
Lloyds Banking Group PLC	_	3,88
Santander UK Group Holdings	_	3,69
Wells Fargo & Co. 2%	_	3,67
HSBC Holdings PLC 2.256%	_	3,57
ABN AMRO Bank N.V. 1.375%	_	3,57
Goldman Sachs Group, Inc	_	3,49
Bank of America Corp. 2.3%	_	3,43
Deutsche Bank AG 4%	_	3,39
National Australia Bank Ltd	_	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	33

₩ Governativo	1,17
O Societario	64,02
☆ Cartolarizzazioni	6,70
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	28,26
Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,17
Da 4 a 6 cedole	18,80
Da 6 a 8 cedole	5,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,91
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	10/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Ininia Castiana	40/04/2024

Anagrafica

Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	10/04/2024
NAV (16/10/2025)	GBP 107,11
Patrimonio Netto (MIn)	95,76 GBP
31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	42,75 GBP
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2661244496

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-