

UBAM - Money Market CHF UC

Categoria Morningstar™

Monetari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR N/A
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

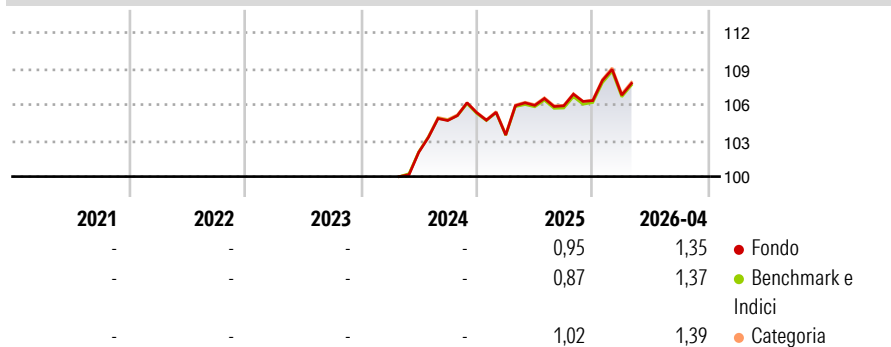
The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in CHF. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements 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 Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

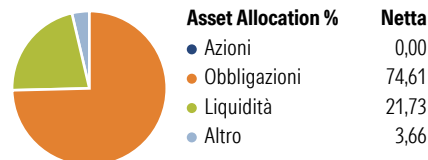
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	0,02	0,04
6-Mesi	1,61	1,19	1,19
1-Anno	1,84	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
2025	-1,77	2,38	-0,03	0,41
2024	-	-	2,59	0,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

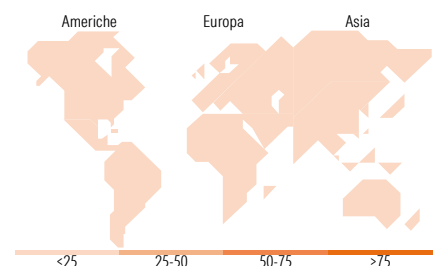
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc. 1%	-	3,76
UBS Group AG 1.25%	-	3,66
Societe Generale S.A. 2.2775%	-	3,60
National Australia Bank Ltd...	-	3,53
Metropolitan Life Global...	-	3,53
Banco Bilbao Vizcaya...	-	3,50
Westpac Banking Corp. 0.3%	-	3,43
BPCE SA 2.3825%	-	3,29
Royal Bank of Canada Toronto...	-	3,27
Credit Agricole S.A. London...	-	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	76,15
Cartolarizzazioni	4,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,25
Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,91
Da 0 a 4 cedole	97,36
Da 4 a 6 cedole	0,74
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	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	25/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/04/2024	ISIN	LU2661245469		
NAV (08/05/2026)	CHF 100,81				
Patrimonio Netto (Mln)	49,64 CHF				

(30/06/2025)