

UBAM - Money Market CHF UC

Categoria Morningstar™

Monetari CHF

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

N/A

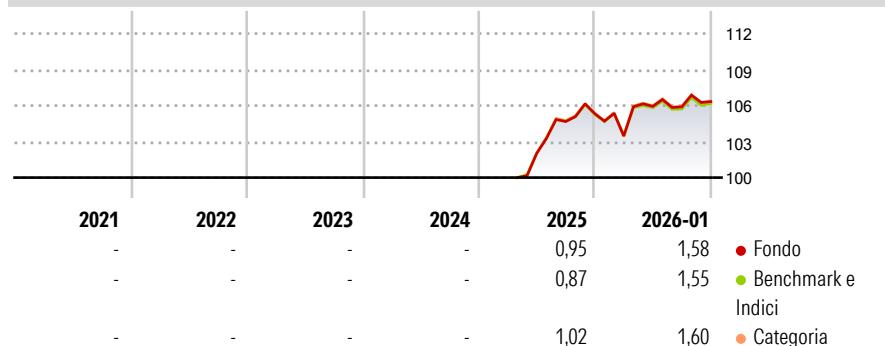
Morningstar Rating™

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 net assets.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	2,10	2,07
6-Mesi	3,06	3,16	3,16
1-Anno	3,14	2,97	2,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

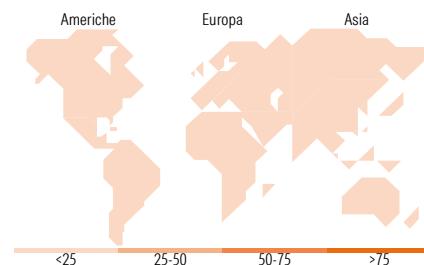
Portafoglio 30/06/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	74,61	-
• Liquidità	21,73	-
• Altro	3,66	-

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Bassa	Sensibilità ai Tassi	-



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 - Emergenti	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	8,56 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	25/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/04/2024	ISIN	LU2661245469	
NAV (09/02/2026)	CHF 100,88			
Patrimonio Netto (Mln)	49,64 CHF			

(30/06/2025)

© 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 produttori; (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.