

UBAM - Money Market USD UC

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
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 USD. 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 US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,10	-2,16	-1,93
6-Mesi	-0,12	-0,16	-0,02
1-Anno	-9,64	-9,75	-8,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,01	-6,94	0,99	1,03
2024	-	-	-2,49	8,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

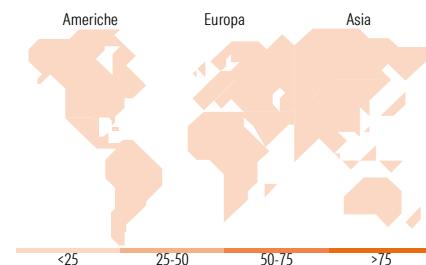
- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 87,01
- Liquidità: 12,99
- Altro: 0,00

Netta

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 87,01
- Liquidità: 12,99
- Altro: 0,00

Fixed Income Style

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	-	3,42
Santander UK Group Holdings...	-	2,73
Bank of Ireland Group PLC...	-	2,66
Barclays PLC 7,325%	-	2,66
BPCE SA 1,652%	-	2,59
TransCanada Pipelines...	-	2,58
Morgan Stanley 4,679%	-	2,50
Societe Generale S.A. 1,488%	-	2,47
NatWest Group PLC 7,472%	-	2,28
Hewlett Packard Enterprise...	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	65	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	87,01
Societario	87,01	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	0,00
Enti Locali	0,00	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,09	0,00
Derivati	-0,11	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	40,25
Da 0 a 4 cedole	40,25	32,81
Da 4 a 6 cedole	32,81	26,93
Da 6 a 8 cedole	26,93	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00	0,00
Oltre 12 cedole	0,00	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
America	Stati Uniti	-
Europa	Regno Unito	0,00
Asia	Giappone	-
	Australasia	-
	Asia - Paesi Sviluppati	-
	Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	170,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	05/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2024	ISIN	LU2661247838		
NAV (10/02/2026)	USD 108,74				
Patrimonio Netto (Mln)	613,75 USD				

(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.