## **UBAM - Money Market EUR UC**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

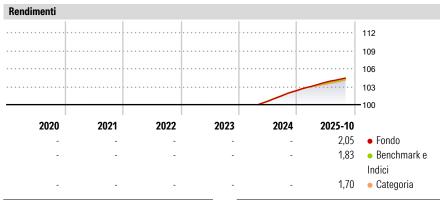
Monetari EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

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 EUR. 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 Euro 1-N	Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,47	0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	1,11	0,97	1,18	2025	0,70	0,68	0,49	-
1-Anno	2,54	2,34	2,22	2024	-	-	0,96	0,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	- 25	-	-	2021	=	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2024





**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
KBC Group NV 4.5%	_	2,88
Banco Santander, S.A. 1.125%	_	2,77
UBS Group AG 0.25%	_	2,37
National Grid Electricity	-	2,19
Naturgy Finance Iberia SA	_	2,14
Deutsche Bank AG 1.375%	-	2,09
Citigroup Inc. 1.5%	-	1,90
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,86
Kellanova 1.25%	_	1,86
Vonovia SE 1.8%	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	51,92	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	48,64	
Derivati	-0,57	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	87,34	
Da 4 a 6 cedole	12,66	
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	

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	ıa e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	at .		-
Africa			-
Medio Orient	Э		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-
Giappone Australasia Asia - Paesi S			0,

Anagrafic	ć

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	05/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 104,61
Patrimonio Netto (MIn)	189,54 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	192,51 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2661246780

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,37%
Spese correnti	0,37%
Commissione di incentivo	-