

UBAM - Money Market EUR UC

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

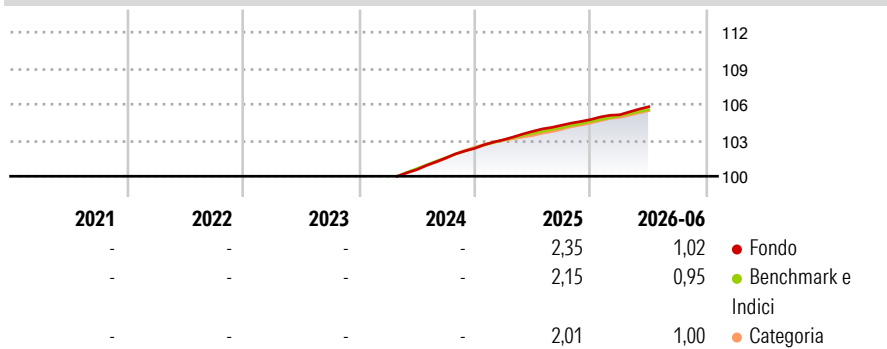
The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements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

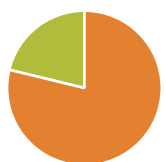
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,48	0,56	2026	0,38	0,64	-	-
6-Mesi	1,02	0,96	1,07	2025	0,70	0,68	0,49	0,45
1-Anno	1,97	1,93	2,12	2024	-	-	0,96	0,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 31/12/2025



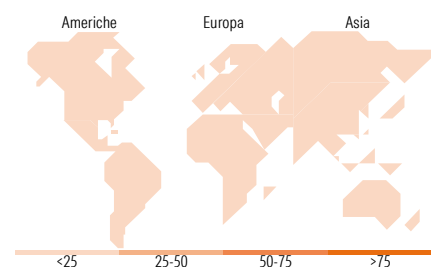
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,79
● Liquidità	21,21
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Danske Bank A/S 1.375%	-	2,57
Morgan Stanley 0.406%	-	2,25
HSBC Holdings PLC 3.019%	-	2,22
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	-	2,19
Credit Agricole S.A. 1.875%	-	2,18
Swedbank AB (publ) 0.3%	-	2,16
Citigroup Inc. 0.5%	-	2,15
AIB Group PLC 0.5%	-	2,13
BNP Paribas SA 0.25%	-	2,08
Standard Chartered PLC 0.9%	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	81,12
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,76
Derivati	-0,04

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	87,64
Da 4 a 6 cedole	9,36
Da 6 a 8 cedole	2,45
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)	237,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	05/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2024	ISIN	LU2661246780		
NAV (06/07/2026)	EUR 106,03				
Patrimonio Netto (Mln)	550,74 EUR				

(31/12/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.