

UBAM - Money Market GBP IC

Categoria Morningstar™

Monetari GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash N/A

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

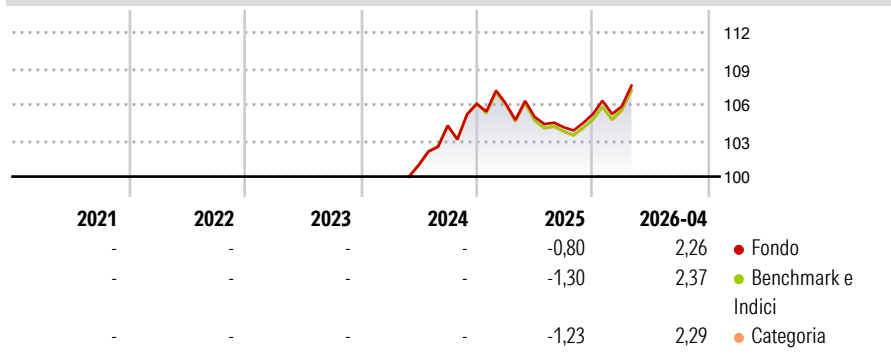
The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

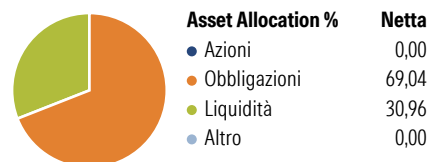
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,62	1,59
6-Mesi	3,69	3,77	3,80
1-Anno	2,18	1,94	2,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,62	-	-	-
2025	0,04	-1,06	-0,81	1,04
2024	-	-	3,27	1,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

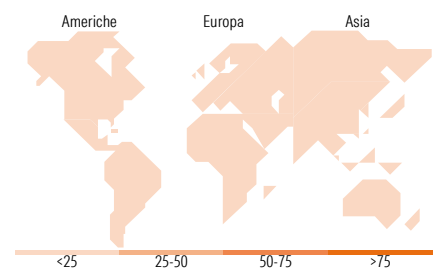
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc. 5.15%	-	3,82
BNP Paribas SA 3.375%	-	3,76
Banco Santander, S.A. 3.125%	-	3,74
Wells Fargo & Co. 2%	-	3,73
HSBC Holdings PLC 2.256%	-	3,69
Danske Bank A/S 4.625%	-	3,61
Natwest Markets PLC 6.625%	-	3,60
Goldman Sachs Group, Inc....	-	3,53
Caixabank S.A. 1.5%	-	3,53
ABN AMRO Bank N.V. 5.25%	-	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,50
Societario	73,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,82
Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	60,49
Da 4 a 6 cedole	32,59
Da 6 a 8 cedole	6,80
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)	1,98 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	21/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2024	ISIN	LU2661244140		
NAV (08/05/2026)	GBP 109,17				
Patrimonio Netto (Mln)	100,71 GBP				

(30/06/2025)