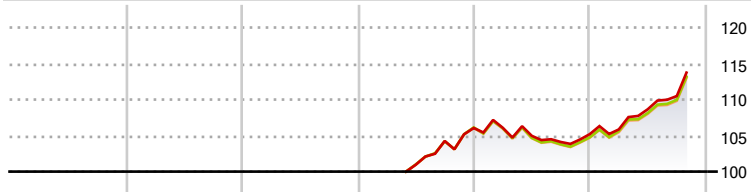
UBAM - Money Market GBP IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-0,80	8,12
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-1,30	8,03
Categoria	-	-	-	-	-1,23	8,00

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,83	3,64	3,55
6-Mesi	5,76	5,54	5,41
1-Anno	9,80	9,54	9,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

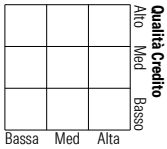
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,62	2,65	1,68	-
2025	0,04	-1,06	-0,81	1,04
2024	-	-	3,27	1,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

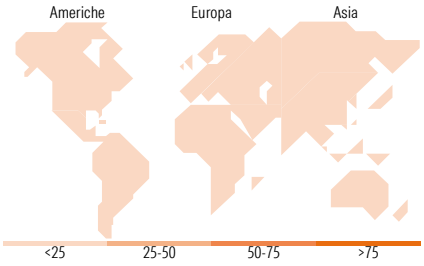


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,10
Liquidità	27,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 3%	—	3,75
ING Groep N.V. 3%	—	3,64
UBS Group AG 7%	—	3,61
HSBC Holdings PLC 1.75%	—	3,61
DnB Bank ASA 4%	—	3,60
Danske Bank A/S 4.625%	—	3,59
Bank of Nova Scotia 4.9245%	—	3,59
KBC Group NV 1.25%	—	3,57
Santander UK Group Holdings...	—	3,45
Credit Agricole S.A. 5.75%	—	3,41

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	77,05
Cartolarizzazioni	8,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,87
Da 4 a 6 cedole	40,15
Da 6 a 8 cedole	8,98
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	21/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/04/2024
NAV (05/11/2026)	GBP 111,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	140,68 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2,75 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2661244140
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR