## **UBAM - Money Market GBP IC**

Categoria Morningstar™

Monetari GBP

**Benchmark Morningstar** 

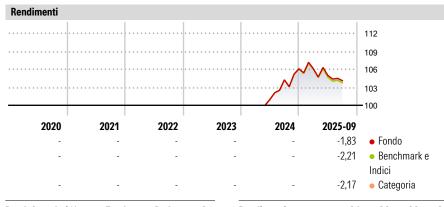
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report 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	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 Sterlin	ng 1-	Month Cash GR GBP (dove applicabile	<u>!</u> )	

					-,	· out	, g 0 1 . u	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,39	0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	0,45	-0,27	-0,21	2025	0,04	-1,06	-0,81	-
1-Anno	0,00	-0,49	-0,42	2024	-	-	3,27	1,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025								

0,00

## Portafoglio 31/12/2024





Oltre 12 cedole

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pound Sterling	_	8,01
Lloyds Banking Group PLC	_	3,88
Santander UK Group Holdings	_	3,69
Wells Fargo & Co. 2%	_	3,67
HSBC Holdings PLC 2.256%	-	3,57
ABN AMRO Bank N.V. 1.375%	_	3,57
Goldman Sachs Group, Inc	_	3,49
Bank of America Corp. 2.3%	_	3,43
Deutsche Bank AG 4%	_	3,39
National Australia Bank Ltd	_	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	1,17
Societario	64,02
★ Cartolarizzazioni	6,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	28,26
■ Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,17
Da 4 a 6 cedole	18,80
Da 6 a 8 cedole	5,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,91
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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 (23/10/2025)	GBP 107,02
Patrimonio Netto (MIn)	95,76 GBP
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,97 GBP
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2661244140

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	=