

UBAM - Money Market EUR IC

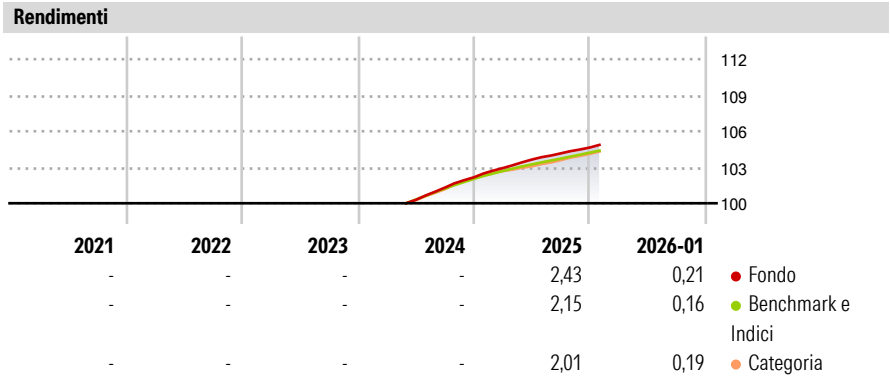
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

**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 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	-

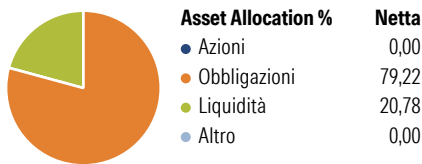
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



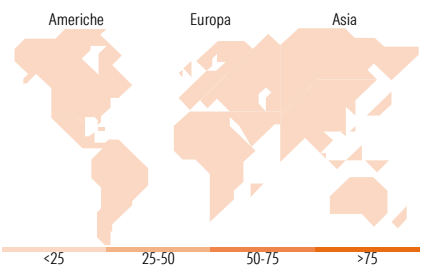
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	0,96	0,99	2025	0,75	0,69	0,50	0,47
1-Anno	2,31	2,05	1,97	2024	-	-	1,02	0,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 1.949%	—	3,18
UBS Group AG 2.125%	—	3,14
BNP Paribas SA 2.125%	—	3,13
ING Groep N.V. 1.25%	—	3,09
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	—	3,02
Bank of Ireland Group PLC...	—	2,58
Caixabank S.A. 0.375%	—	2,53
Barclays PLC 2.885%	—	2,20
Credit Agricole S.A. 1.875%	—	2,17
Deutsche Bank AG 1.375%	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		79,32
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		20,52
Derivati		0,16
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,11
Da 0 a 4 cedole		94,75
Da 4 a 6 cedole		3,15
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

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)	20,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	22/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2024	ISIN	LU2661246517		
NAV (09/02/2026)	EUR 105,01				
Patrimonio Netto (Mln)	322,60 EUR				

(30/06/2025)