

# UBAM - Money Market EUR IC

## Categoria Morningstar™

Monetari EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

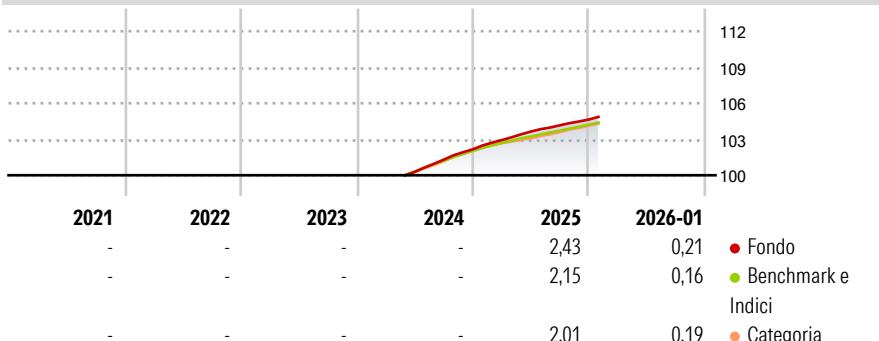
## Morningstar Rating™

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 net assets.

### Rendimenti



### 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
3-Mesi	0,52	0,48	0,47
6-Mesi	0,99	0,96	0,99
1-Anno	2,31	2,05	1,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,75	0,69	0,50	0,47
2024	-	-	1,02	0,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/06/2025



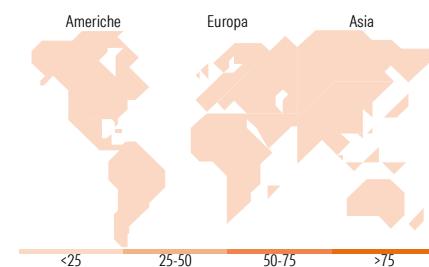
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	79,22
• Liquidità	20,78
• Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 1.94%	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	20,80 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	22/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	05/04/2024	ISIN	LU2661246517	
NAV (09/02/2026)	EUR 105,01			
Patrimonio Netto (Mln)	322,60 EUR			
(30/06/2025)				