

# 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

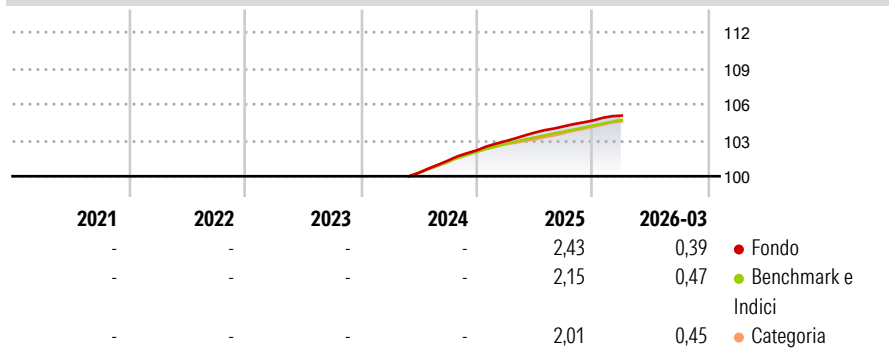
The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements 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 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)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi           | 0,43  | 0,47 | 0,43 | 2026                     | 0,39 | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 0,91  | 0,95 | 0,94 | 2025                     | 0,75 | 0,69 | 0,50 | 0,47 |
| 1-Anno           | 2,13  | 1,95 | 1,99 | 2024                     | -    | -    | 1,02 | 0,85 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -    | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -    | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |      |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 30/06/2025



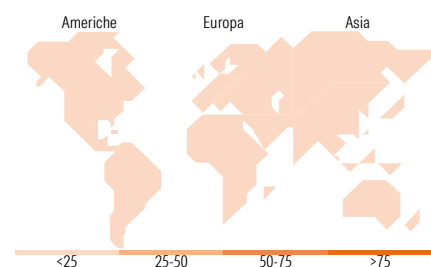
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 79,22 |
| ● Liquidità        | 20,78 |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto            | Basso |                      |
|                 |       | Bassa                |
|                 |       | Med                  |
|                 |       | Alta                 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturità effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |



### 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,56 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               | 0,29% |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 05/04/2024                         | ISIN                    | LU2661246517 |                              |       |
| NAV (14/04/2026)       | EUR 105,29                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 322,60 EUR                         |                         |              |                              |       |

(30/06/2025)