

UBAM - Money Market USD IC

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

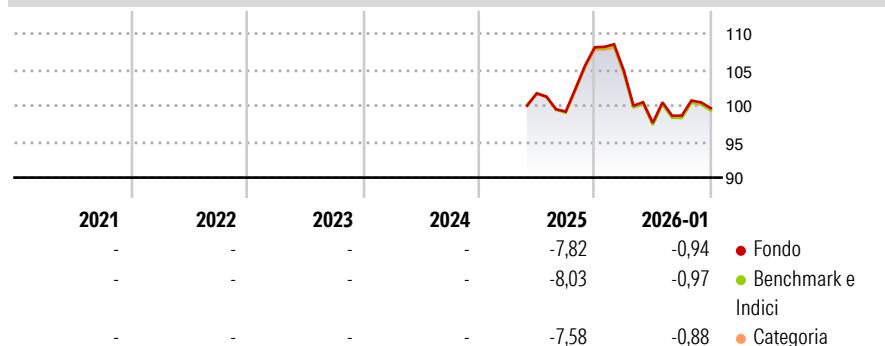
Morningstar Rating™

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 USD. 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 US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,84	-2,16	-1,93
6-Mesi	-0,07	-0,16	-0,02
1-Anno	-9,26	-9,75	-8,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

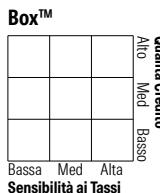
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,99	-6,92	1,02	1,05
2024	-	-	-2,47	9,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



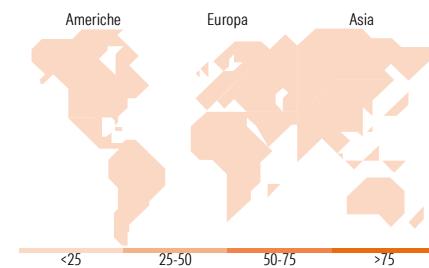
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	87,01	-
• Liquidità	12,99	-
• Altro	0,00	-

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	-	3,42
Santander UK Group Holdings...	-	2,73
Bank of Ireland Group PLC...	-	2,66
Barclays PLC 7,325%	-	2,66
BPCE SA 1,652%	-	2,59
TransCanada Pipelines...	-	2,58
Morgan Stanley 4,679%	-	2,50
Societe Generale S.A. 1,488%	-	2,47
NatWest Group PLC 7,472%	-	2,28
Hewlett Packard Enterprise...	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,15	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	65	-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	87,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,09
Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,25
Da 4 a 6 cedole	32,81
Da 6 a 8 cedole	26,93
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,09 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	23/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/04/2024	ISIN	LU2661247671	
NAV (09/02/2026)	USD 108,40			
Patrimonio Netto (Mln)	613,75 USD			

(30/06/2025)