

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

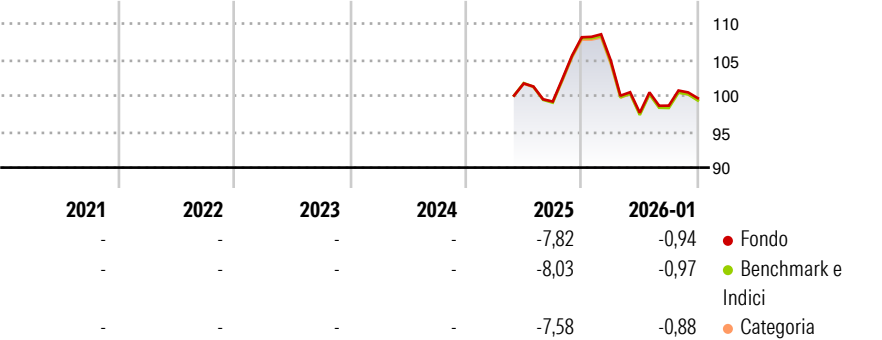
The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements 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 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 US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

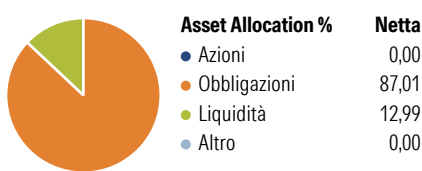
Rendimenti



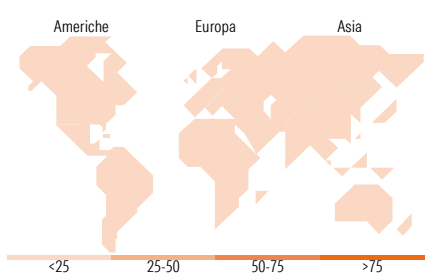
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,84	-2,16	-1,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,07	-0,16	-0,02	2025	-2,99	-6,92	1,02	1,05
1-Anno	-9,26	-9,75	-8,76	2024	-	-	-2,47	9,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,31%
Data di Partenza	23/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 108,40	ISIN	LU2661247671		
Patrimonio Netto (Mln)	613,75 USD				

(30/06/2025)