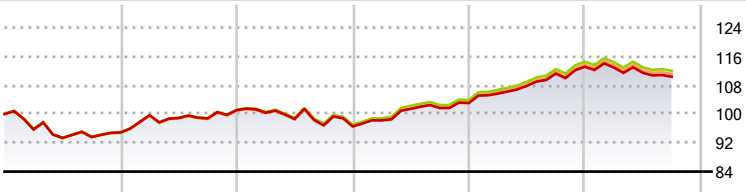
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	FTSE GBP EuroDep 3 Mon GBP	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in GBP di emittenti di prim'ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d'investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-5,14	6,55	-4,48	6,72	9,78	-2,45	Fondo
-5,16	6,61	-4,08	7,12	10,22	-2,21	Benchmark e Indici
-5,18	6,45	-4,29	7,11	10,08	-2,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,65	0,66
6-Mesi	0,74	0,91	0,97
1-Anno	-0,24	0,12	0,20
3-Anni Ann.ti	4,05	4,39	4,48
5-Anni Ann.ti	3,27	3,58	3,58
10-Anni Ann.ti	-0,27	0,00	-0,01

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,18	-1,30	-0,98	-
2024	2,55	2,02	3,16	1,72
2023	1,73	3,25	0,22	1,37
2022	-0,70	-1,75	-1,79	-0,31
2021	5,06	-0,76	-0,13	2,33

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	13,12
Liquidità	86,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	100,0	B	0,00
	0	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Time 3.98	—	8,81
Municipality Finance PLC...	—	3,27
Oesterreichische...	—	3,22
Mizuho Bank, Ltd. London...	—	3,13
Toyota Motor Finance...	—	3,11
UBS (Irl) Sel Money Mkt GBP S	—	2,82
Mitsubishi UFJ Trust &...	—	2,52
Banco Santander, S.A. 0%	—	2,52
Cash At Bank	—	2,49
KBC Bank N.V. 0%	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,40
Societario	5,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	85,62
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,52
Da 4 a 6 cedole	85,48
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/11/1988
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2018
NAV (14/10/2025)	GBP 945,41
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	158,94 GBP
Patrimonio Classe (MIn) (14/10/2025)	104,71 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0006277635
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.