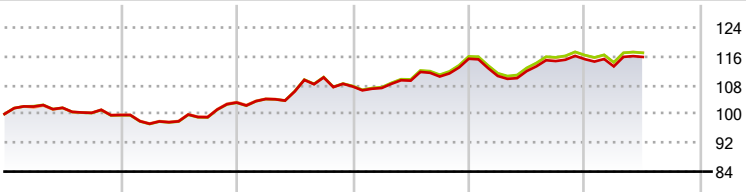
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari CHF	Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF Usato nel Report	FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in CHF 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	2025-06	
-0,29	3,46	4,33	7,15	-0,09	0,54	Fondo
-0,36	3,49	4,51	7,63	0,31	0,53	Benchmark e Indici
-0,21	3,53	4,27	7,60	0,38	0,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,76	0,74
6-Mesi	1,65	1,35	1,32
1-Anno	2,84	1,71	1,60
3-Anni Ann.ti	2,09	2,45	2,33
5-Anni Ann.ti	2,97	3,12	3,06
10-Anni Ann.ti	0,91	0,98	0,98

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,76	2,33	-	-
2024	-4,14	1,23	2,48	0,46
2023	-0,39	1,91	1,04	4,47
2022	0,96	2,01	3,68	-2,29
2021	-2,44	0,70	1,17	4,10

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	22,22
Liquidità	77,78
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	%
Cash At Bank	—	7,72
Swiss National Bank 0%	—	4,26
Swistb 0 09/11/25	—	3,97
Kreditanstalt Fuer...	—	3,77
Switzerland (Government Of) 0%	—	3,55
Agence Centrale Org Securite...	—	2,84
Basler Kantonalbank 0%	—	2,84
Belfius Financing Company...	—	2,84
Banque Federative du Credit...	—	2,84
DekaBank Deutsche...	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,42
Societario	5,31
Cartolarizzazioni	6,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	62,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	5,64
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	16/09/1991
Nome del Gestore	Robbie Taylor
Data Inizio Gestione	01/08/2018
NAV (31/07/2025)	CHF 1.117,45
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	704,53 CHF
Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025)	223,58 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0033502740
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,12%
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.