

UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE USD EuroDep 3 Mon USD

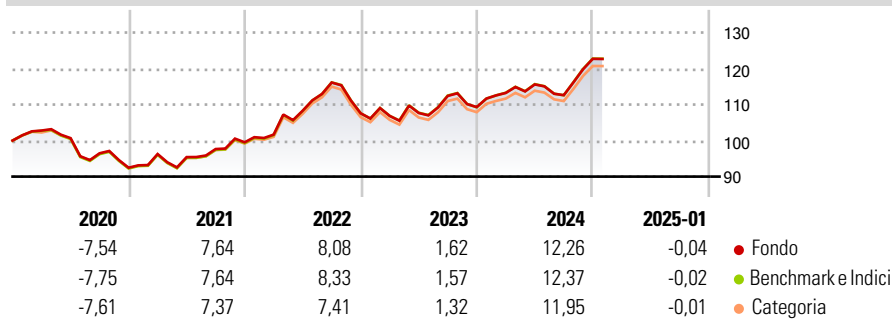
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	42,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,14	6,19	5,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,76	7,82	7,22	2024	3,59	2,09	-2,59	8,97
1-Anno	9,39	9,50	9,22	2023	-0,66	0,76	4,40	-2,75
3-Anni Ann.ti	7,51	7,61	7,30	2022	2,15	6,52	7,23	-7,37
5-Anni Ann.ti	3,82	3,84	3,59	2021	4,12	-0,88	2,34	1,92
10-Anni Ann.ti	2,89	2,86	2,58					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,32
● Liquidità	99,68
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Time 4.34	—	6,56
Consolidated Cash Receivable...	—	5,87
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S	—	4,17
Time 4.30	—	4,15
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	2,66
Regie Autonome Transports...	—	2,12
Bred Banque Populaire 0%	—	2,11
BNP Paribas SA 0%	—	2,11
DZ Privatbank SA 0%	—	2,10
Landesbank...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	0,32
📦 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	99,73
📄 Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,56
Da 4 a 6 cedole	83,44
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.	Patrimonio Classe (Mln)	131,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	14/11/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 6.206.859,80	ISIN	LU0395209157		
Patrimonio Netto (Mln)	3.735,33 USD				

(31/12/2024)