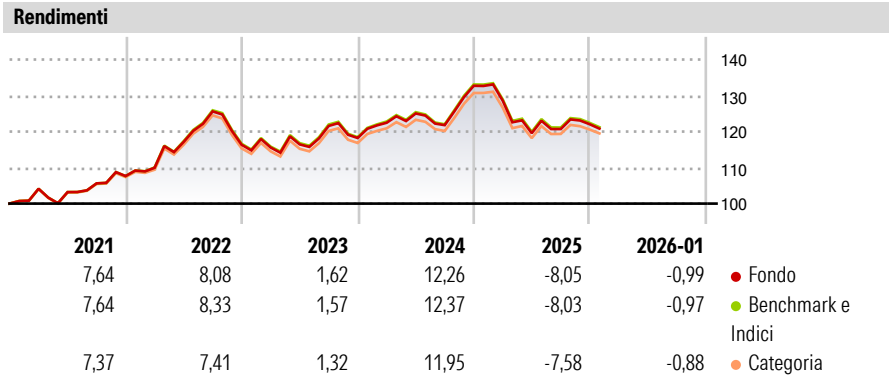


UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	FTSE USD EuroDep 3 Mon USD	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.



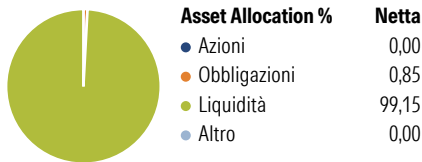
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	27,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-

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	-1,29	-1,29	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,18	-0,23	-0,15	2025	-3,12	-7,02	0,96	1,10
1-Anno	-9,12	-9,11	-8,18	2024	3,59	2,09	-2,59	8,97
3-Anni Ann.ti	1,26	1,29	1,21	2023	-0,66	0,76	4,40	-2,75
5-Anni Ann.ti	3,77	3,83	3,71	2022	2,15	6,52	7,23	-7,37
10-Anni Ann.ti	1,87	1,84	1,71					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S	—	3,89
Landeskreditbank...	—	0,85
Nordic Investment Bank 0.5%	—	0,52
Caisse d Amortissement De La...	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,85
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		99,17
Derivati		-0,01
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		0,00
Da 4 a 6 cedole		100,00
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

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	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	187,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
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	Robbie Taylor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 6.474.730,14	ISIN	LU0395209157		
Patrimonio Netto (Mln)	4.767,79 USD				

(31/12/2025)