

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

Categoria Morningstar™

Monetari GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE GBP EuroDep 3 Mon GBP

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,03	1,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,46	5,67	5,71	2024	2,61	2,09	3,23	1,78
1-Anno	7,37	7,43	7,53	2023	1,80	3,32	0,29	1,44
3-Anni Ann.ti	4,17	4,39	4,43	2022	-0,70	-1,70	-1,73	-0,25
5-Anni Ann.ti	2,59	2,68	2,69	2021	5,06	-0,76	-0,13	2,33
10-Anni Ann.ti	0,15	0,23	0,17					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	18,13
● Liquidità	81,87
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Time 4.71	-	7,57
Time 4.70	-	5,04
UBS (Irl) Sel Money Mkt GBP S	-	3,77
Westpac Banking Corp. 2.125%	-	3,64
ABN AMRO Bank N.V. 0%	-	3,36
HSBC UK Bank PLC 0%	-	2,93
National Australia Bank...	-	2,52
Banco Santander, S.A. 0%	-	2,52
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%	-	2,51
Bayerische Landesbank 0%	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,26
🏢 Societario	11,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	81,87
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,91
Da 4 a 6 cedole	35,09
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	2,33
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)	11,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	16/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2018	ISIN	LU0395207458		
NAV (06/02/2025)	GBP 2.899.144,70				
Patrimonio Netto (Mln)	118,95 GBP				

(31/12/2024)