

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR

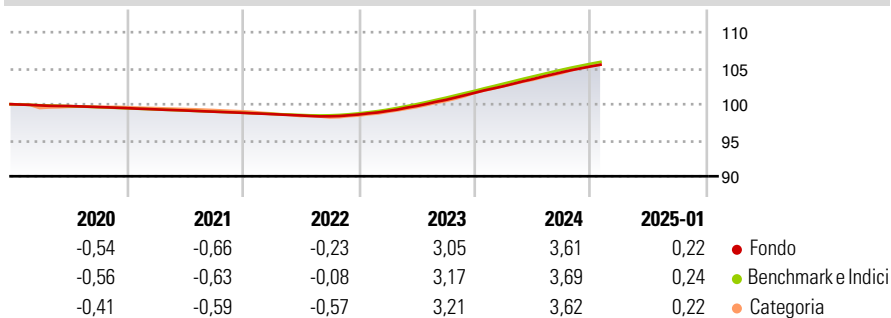
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in EUR 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 | -2,07 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,51 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -2,12 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,06 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,75 | 0,75 | 0,88 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,61 | 1,65 | 1,81 | 2024 | 0,91 | 0,95 | 0,92 | 0,78 |
| 1-Anno | 3,50 | 3,59 | 3,70 | 2023 | 0,50 | 0,70 | 0,84 | 0,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,24 | 2,36 | 2,45 | 2022 | -0,19 | -0,18 | -0,13 | 0,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,09 | 1,16 | 1,26 | 2021 | -0,17 | -0,16 | -0,17 | -0,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,37 | 0,39 | 0,54 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 0,08 |
| Liquidità | 99,92 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Time 2.90 | - | 5,58 |
| Cash | - | 5,58 |
| UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S | - | 4,05 |
| Credit Agricole S.A. 0% | - | 2,34 |
| Austria (Republic of) 0% | - | 2,31 |
| Allianz SE 0% | - | 2,07 |
| Danske Bank A/S 0% | - | 1,96 |
| Nordea Bank ABP 0% | - | 1,93 |
| Regie Autonome Transports... | - | 1,84 |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | - | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------|--------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,19 | 0,19 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 99,81 | 99,81 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 100,00 | 100,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 259,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,26% |
| Data di Partenza | 30/06/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,26% |
| Nome del Gestore | Leonardo Brenna | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/10/1989 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 109,35 | ISIN | LU0357613495 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.259,93 EUR | | | | |

(31/12/2024)