

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

Categoria Morningstar™

Monetari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,17	0,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,20	0,23	0,14	2024	-4,05	1,33	2,58	0,54
1-Anno	0,54	0,55	0,49	2023	-0,37	1,98	1,14	4,58
3-Anni Ann.ti	4,71	4,83	4,80	2022	0,96	2,00	3,68	-2,29
5-Anni Ann.ti	2,68	2,74	2,76	2021	-2,45	0,69	1,17	4,11
10-Anni Ann.ti	0,77	0,79	0,83					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	11,38
● Liquidità	88,62
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Time 0.20	—	8,66
Time 0.08	—	4,91
Societe Nationale SNCF SA 0%	—	3,61
La Banque Postale 0%	—	3,61
Belfius Bank SA/NV 0%	—	3,61
Landesbank...	—	3,61
Santander UK PLC 0%	—	3,60
Agence Centrale Des...	—	3,60
Caisse des Depots et...	—	3,60
OP Corporate Bank PLC 0%	—	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,83
🏠 Societario	3,84
🏢 Cartolarizzazioni	3,15
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	88,18
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,01
Da 0 a 4 cedole	97,99
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	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)	273,07 CHF	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.	0,12%
Data di Partenza	18/02/2010	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Robbie Taylor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 95,98	ISIN	LU0454362921		
Patrimonio Netto (Mln)	693,05 CHF				

(31/12/2024)