

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

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AUD EuroDep 3 Mon AUD

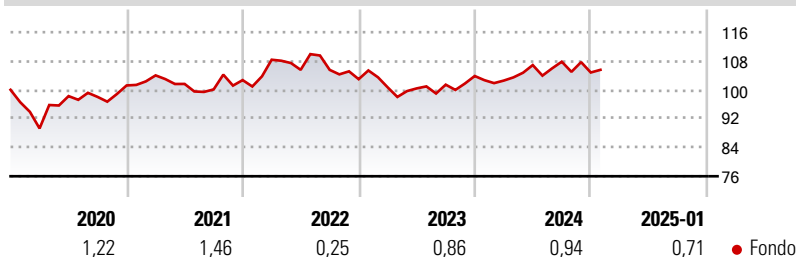
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in AUD 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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

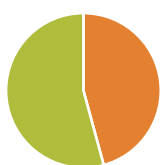
Termine	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	3,03
1-Anno	4,03
3-Anni Ann.ti	2,26
5-Anni Ann.ti	1,70
10-Anni Ann.ti	0,66

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,23	4,20	0,88	-2,78
2023	-2,21	-0,28	1,04	2,37
2022	5,50	-2,59	-0,01	-2,45
2021	2,76	-2,29	-1,50	2,59

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	45,77
● Liquidità	54,23
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Time 4.40	—	8,27
Time 4.30	—	4,60
Australia (Commonwealth of)...	—	4,15
Sumibk Ecd 0.0000 03 Jan...	—	3,90
International Bank for...	—	3,45
United Overseas Bank Limited...	—	3,25
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	3,25
BNG Bank N.V. 3.25%	—	3,24
International Finance...	—	3,24
European Investment Bank 2.9%	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	34,97
⚙️ Societario	12,03
🏠 Cartolarizzazioni	1,52
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	51,48
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,88
Da 4 a 6 cedole	41,12
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,10
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)	12,04 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	30/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Robbie Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2018	ISIN	LU0395200792		
NAV (04/02/2025)	AUD 124,34				
Patrimonio Netto (Mln)	217,63 AUD				

(31/12/2024)