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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

Benchmark Dichiarato FTSE USD EuroDep 3 Mon USD Morningstar Rating™

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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	22,95	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Do	ollar 1-Mon	th Cash TR USD (dove applica	bile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,05	1,01	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z.	حه	4-
6-Mesi	-0,48	-0,45	-0,52	2025	-3,12	-7,01	0,95	-
1-Anno	-2,76	-2,66	-2,60	2024	3,59	2,09	-2,59	8,98
3-Anni Ann.ti	-0,84	-0,84	-1,03	2023	-0,66	0,76	4,40	-2,76
5-Anni Ann.ti	3,36	3,43	3,17	2022	2,15	6,52	7,23	-7,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/2	1,92	1,90	1,63	2021	4,12	-0,89	2,34	1,91

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
Α	100,0	В	0,00
	0	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Time 4.10	-	5,52
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S	_	3,44
Lloyds Bank plc 0%	_	2,57
ING Bank N.V. Sydney Branch 0%	_	2,40
Time 4.07	-	2,39
Time 4.05	_	2,21
Belbk Ecd 0.0000 20 Oct 2025	_	2,20
Sumitomo Mitsui Banking	-	2,09
Bred Banque Populaire 0%	_	1,98
Federation des Caisses	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

₩ Governativo	3,32
Societario	0,00
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,70
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,21
Da 4 a 6 cedole	44,79
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	0,00 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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	07/12/2015
Nome del Gestore	Robbie Taylor
Data Inizio Gestione	01/08/2018
NAV (20/10/2025)	USD 124,32
Patrimonio Netto (MIn)	4.527,35 USD

Patrimonio Classe (MIn)	179,67 USD
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0357617645

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
T.E.R.	0,26%
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)