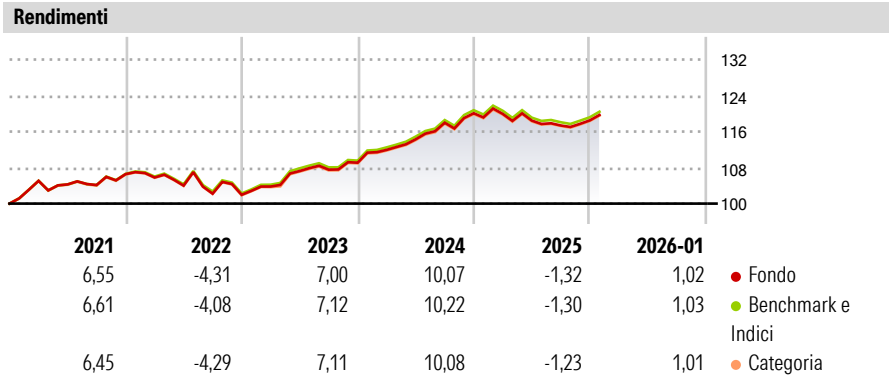


UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	FTSE GBP EuroDep 3 Mon GBP	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	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	2,13	2,12	2,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	1,37	1,46	2025	-0,12	-1,24	-0,92	0,97
1-Anno	-0,28	-0,23	-0,10	2024	2,62	2,09	3,23	1,78
3-Anni Ann.ti	5,16	5,25	5,32	2023	1,80	3,32	0,29	1,44
5-Anni Ann.ti	3,22	3,33	3,35	2022	-0,70	-1,70	-1,73	-0,25
10-Anni Ann.ti	0,67	0,72	0,72					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Municipality Finance PLC...	—	3,46
UBS (Irl) Sel Money Mkt GBP S	—	2,96
Nestle Holdings, Inc. 5.25%	—	2,70
Swedish Export Credit Corp...	—	1,37
OP Corporate Bank PLC 3.375%	—	1,36
Commonwealth Bank of...	—	1,33
Australia & New Zealand...	—	1,32
Royal Bank of Canada 1%	—	0,97
Royal Bank of Canada, London...	—	0,95
Oesterreichische...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		3,46
Societario		8,34
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		88,20
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		23,34
Da 4 a 6 cedole		76,66
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		100,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 GBP
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	09/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	Robbie Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2018	ISIN	LU0395207615		
NAV (11/02/2026)	GBP 118,64				
Patrimonio Netto (Mln)	151,74 GBP				

(31/12/2025)