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

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

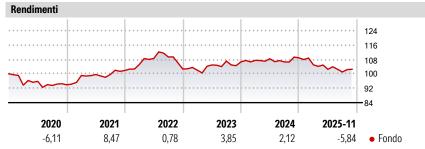
FTSE USD EuroDep 3 Mon USD

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.



-	3Y Sharpe Ratio	-0,73
-	3Y Std Dev	5,45
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,77	2025	-3,55	-2,38	-1,45	-
1-Anno	-6,02	2024	0,81	0,83	-1,61	2,12
3-Anni Ann.ti	-0,16	2023	-0,62	2,85	2,05	-0,44
5-Anni Ann.ti	1,61	2022	3,29	3,18	0,73	-6,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-	2021	5,48	0,57	0,05	2,20

Fondo

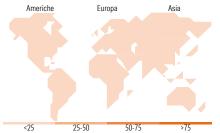
Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media A



Titoli principali		
Nome Settor	re	%
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S	- 3,	41
Landeskreditbank	- 1,	32
Landeskreditbank	– 0,	89
Caisse d Amortissement De La	- 0,	55
Nordic Investment Bank 0.5%	- 0,	54
Oesterreichische	– 0,	52
Caisse d Amortissement De La	- 0,	47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,	71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		2

₩ Governativo	2,76
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	97,26
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
	0,00
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	38,32
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	38,32 61,68
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	38,32 61,68 0,00

23 23	50	30.3	.,
Ripartizione Geogra	ıfica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina e Cer	ntrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occidentale -	Euro		-
Europa Occidentale -	Non Eur	0	-
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Sviluppa	ti		-
Asia - Emergente			-

Ana	agr	afi	ca
	•		

Allagianica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	05/07/2016
Nome del Gestore	Robbie Taylor
Data Inizio Gestione	01/08/2018
NAV (11/12/2025)	CAD 118,14
Patrimonio Netto (MIn)	4.561,72 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,01 CAD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1397022127

5.000.000 CAD
5.000.000 CAD
0,31%
0,31%
0,00%