

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

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

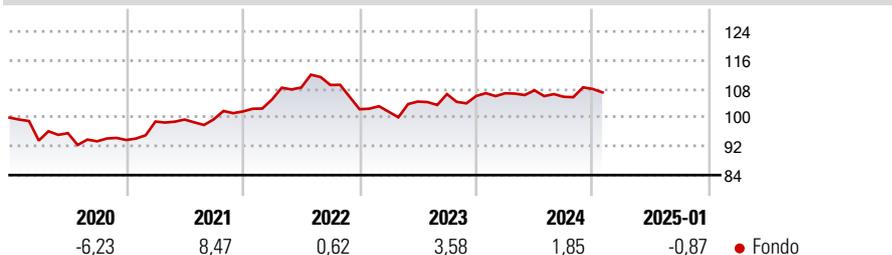
FTSE USD EuroDep 3 Mon USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,50
6-Mesi	3,46
1-Anno	1,53
3-Anni Ann.ti	2,73
5-Anni Ann.ti	1,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,74	0,77	-1,68	2,04
2023	-0,68	2,78	1,99	-0,51
2022	3,28	3,15	0,67	-6,19
2021	5,48	0,57	0,05	2,21

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,32
● Liquidità	99,68
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Time 4.34	—	6,56
Consolidated Cash Receivable...	—	5,87
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S	—	4,17
Time 4.30	—	4,15
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	2,66
Regie Autonome Transports...	—	2,12
Bred Banque Populaire 0%	—	2,11
BNP Paribas SA 0%	—	2,11
DZ Privatbank SA 0%	—	2,10
Landesbank...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	99,73
📄 Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,56
Da 4 a 6 cedole	83,44
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	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)	73,62 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	05/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2024	ISIN	LU1397021822		
NAV (04/02/2025)	CAD 1.136,13				
Patrimonio Netto (Mln)	3.735,33 USD				

(31/12/2024)