

UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

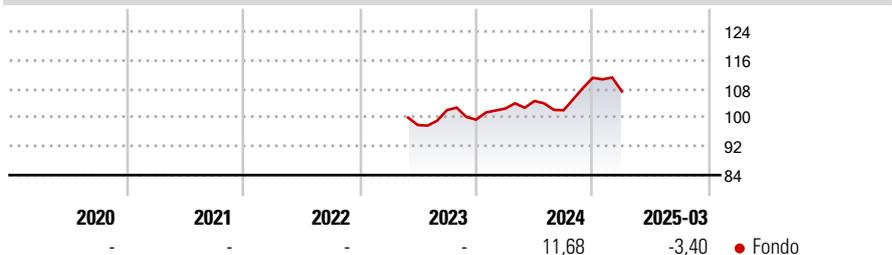
FTSE USD EuroDep 3 Mon USD

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-8,42
6-Mesi	-2,51
1-Anno	-2,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,40	-	-	-
2024	3,10	2,05	-2,45	8,82
2023	-	-	4,23	-2,59
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,69
● Liquidità	99,31
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Indicatore	Fondo
Credit Quality %	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Time 4.34	-	6,42
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S	-	4,16
Time 4.30	-	2,89
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	-	2,53
Royal Bank of Canada, London...	-	2,16
BNP Paribas SA 0%	-	2,13
Bred Banque Populaire 0%	-	2,13
DZ Privatbank SA 0%	-	2,13
Landesbank...	-	2,10
Agence Centrale Des...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,69
⚙️ Societario	0,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	99,27
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,58
Da 4 a 6 cedole	31,42
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 %

Intervallo	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)	792,92 HKD	Investimento Min. Ingresso	40.000.000 HKD
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2023	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	HKD 43.300.805,28	ISIN	LU2617975342		
Patrimonio Netto (Mln)	3.737,71 USD				

(31/03/2025)