

UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AUD EuroDep 3 Mon AUD

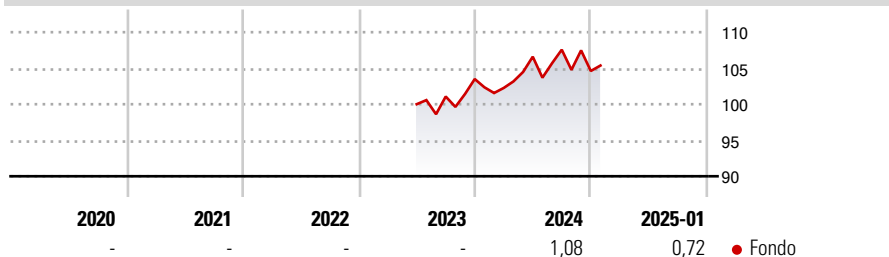
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in AUD 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 %

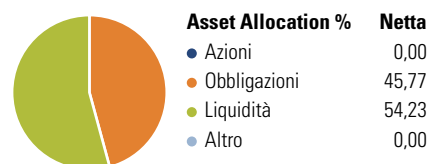
Termine	Fondo
3-Mesi	0,54
6-Mesi	3,10
1-Anno	4,17
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

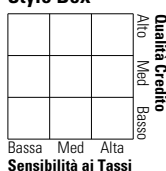
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,19	4,24	0,91	-2,75
2023	-	-	1,07	2,40
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Time 4.40	-	8,27
Time 4.30	-	4,60
Australia (Commonwealth of)...	-	4,15
Sumibk Ecd 0.0000 03 Jan...	-	3,90
International Bank for...	-	3,45
United Overseas Bank Limited...	-	3,25
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	3,25
BNG Bank N.V. 3.25%	-	3,24
International Finance...	-	3,24
European Investment Bank 2.9%	-	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	34,97
Societario	12,03
Cartolarizzazioni	1,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,48
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,88
Da 4 a 6 cedole	41,12
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	7,10
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)	11,33 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	12/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Robbie Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2018	ISIN	LU2630464126		
NAV (04/02/2025)	AUD 107,40				
Patrimonio Netto (Mln)	217,63 AUD				

(31/12/2024)