

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

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR

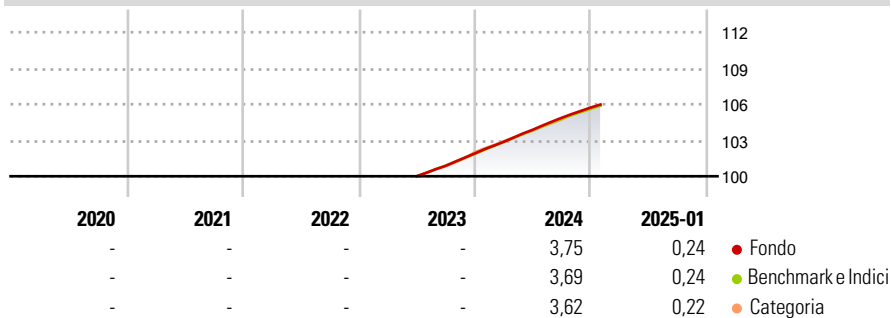
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in EUR 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	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,75	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	1,65	1,81	2024	0,95	0,98	0,96	0,81
1-Anno	3,65	3,59	3,70	2023	-	-	0,87	1,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,08
Liquidità	99,92
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Time 2.90	-	5,58
Cash	-	5,58
UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S	-	4,05
Credit Agricole S.A. 0%	-	2,34
Austria (Republic of) 0%	-	2,31
Allianz SE 0%	-	2,07
Danske Bank A/S 0%	-	1,96
Nordea Bank ABP 0%	-	1,93
Regie Autonome Transports...	-	1,84
Cooperatieve Rabobank U.A. 0%	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	0,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,81
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

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)	52,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	12/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	Leonardo Brenna	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/10/1989	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 106,15	ISIN	LU2630463821		
Patrimonio Netto (Mln)	3.259,93 EUR				

(31/12/2024)