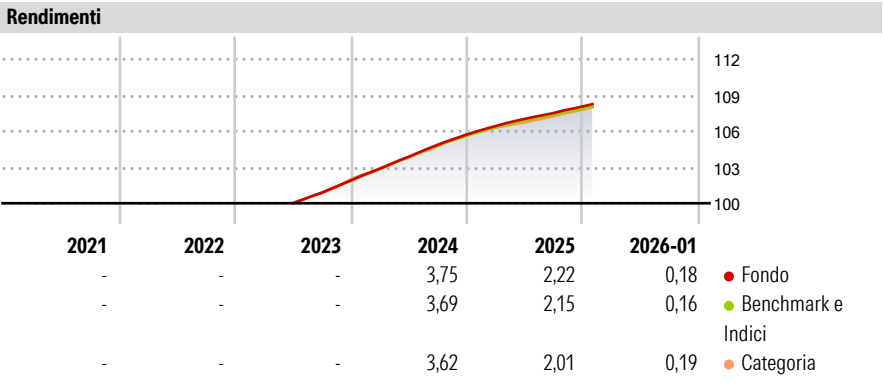


UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR	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.



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	0,50	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,00	0,95	0,99	2025	0,67	0,56	0,46	0,51
1-Anno	2,12	2,05	1,96	2024	0,95	0,98	0,96	0,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,87	1,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,41
Liquidità	99,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: A

Fondo

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S	—	3,87
Royal Bank of Canada, London...	—	0,67
Germany (Federal Republic...	—	0,67
Royal Bank of Canada, London...	—	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,67
Societario	0,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,92
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	81,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
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 (11/02/2026)	EUR 108,48	ISIN	LU2630463821		
Patrimonio Netto (Mln)	3.716,08 EUR				

(31/12/2025)