

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

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE USD EuroDep 3 Mon USD

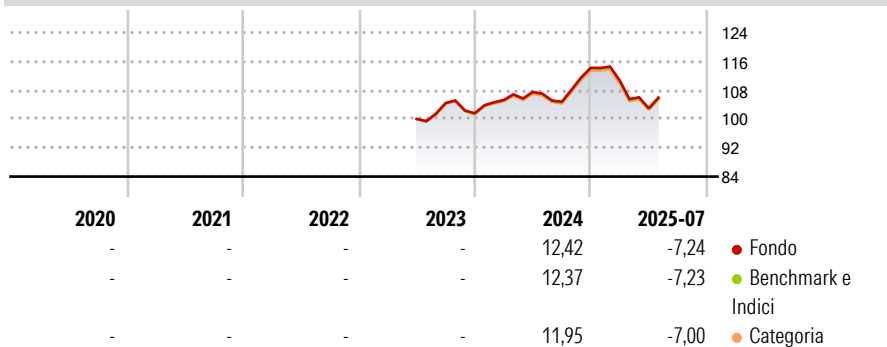
Morningstar Rating™

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

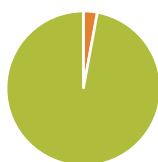
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,06	-	-2,09	2025	-3,09	-6,98	-	-
6-Mesi	-8,88	-	-9,33	2024	3,62	2,13	-2,55	9,01
1-Anno	-0,25	-	-1,43	2023	-	-	4,42	-2,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,90
Liquidità	97,10
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	A	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	100,0	B
0	Below B	0,00
0	Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Time 4.34	-	5,89
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S	-	3,67
Caisse des Depots et...	-	2,34
Bred Banque Populaire 0%	-	2,09
Canadian Imperial Bank of...	-	1,94
Royal Bank of Canada, London...	-	1,92
Time 4.30	-	1,89
Time 4.32	-	1,89
Erste Abwicklungsanstalt 0%	-	1,88
Landesbank...	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	3,91
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	96,09
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,13
Da 4 a 6 cedole	51,87
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	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)	118,63 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	12/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	Robbie Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2018	ISIN	LU2630463664		
NAV (28/08/2025)	USD 111,79				
Patrimonio Netto (Mln)	4.242,60 USD				

(30/06/2025)