

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

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE USD EuroDep 3 Mon USD

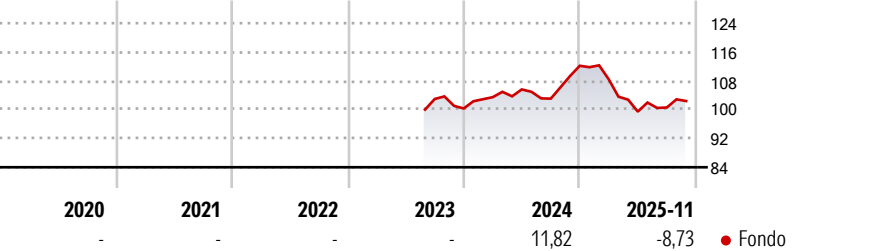
Morningstar Rating™

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 %

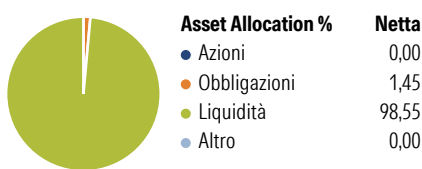
	Fondo
3-Mesi	0,62
6-Mesi	1,75
1-Anno	-9,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,38	-8,26	1,15	-
2024	3,13	2,08	-2,42	8,86
2023	-	-	-	-2,56
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

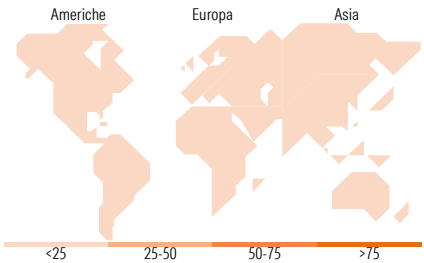


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S	—	3,41
Landeskreditbank...	—	1,32
Landeskreditbank...	—	0,89
Caisse d Amortissement De La...	—	0,55
Nordic Investment Bank 0.5%	—	0,54
Oesterreichische...	—	0,52
Caisse d Amortissement De La...	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,76
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,26
Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,32
Da 4 a 6 cedole	61,68
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)	170,49 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	03/08/2023	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Robbie Taylor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	HKD 1.093,46	ISIN	LU2654104483		
Patrimonio Netto (Mln)	4.561,72 USD				

(31/10/2025)