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

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

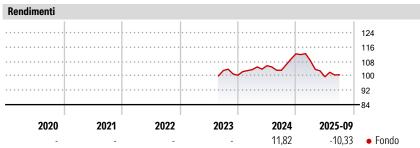
FTSE USD EuroDep 3 Mon USD

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,69	2025	-3,38	-8,26	1,15	-
1-Anno	-3,24	2024	3,13	2,08	-2,42	8,86
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-2,56
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fonde
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	1

Fondo

0,00

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Time 4.10	_	5,52
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S	_	3,44
Lloyds Bank plc 0%	_	2,57
ING Bank N.V. Sydney Branch 0%	_	2,40
Time 4.07	_	2,39
Time 4.05	_	2,21
Belbk Ecd 0.0000 20 Oct 2025	_	2,20
Sumitomo Mitsui Banking	_	2,09
Bred Banque Populaire 0%	_	1,98
Federation des Caisses	_	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

₩ Governativo	3,32
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	96,70
■ Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 55,21
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 55,21 44,79

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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	03/08/2023
Nome del Gestore	Robbie Taylor
Data Inizio Gestione	01/08/2018
NAV (30/10/2025)	HKD 1.087,63
Patrimonio Netto (MIn)	4.527,35 USD

Patrimonio Classe (MIn)	182,40 HKD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2654104483

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,17%
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	0,00%