

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

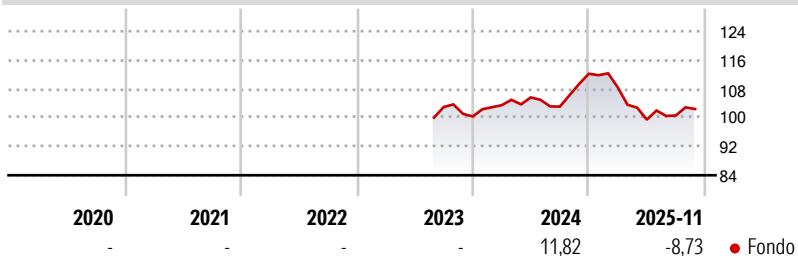
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

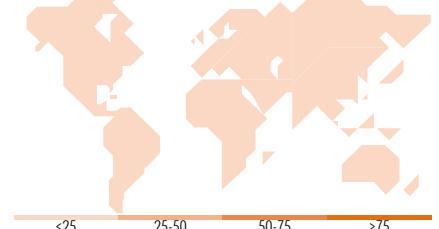


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,45
● Liquidità	98,55
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	A
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Fondo



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 %

Geografia	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	170,49 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	03/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Robbie Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2018	ISIN	LU2654104483		
NAV (30/12/2025)	HKD 1.093,46				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	4.561,72 USD				