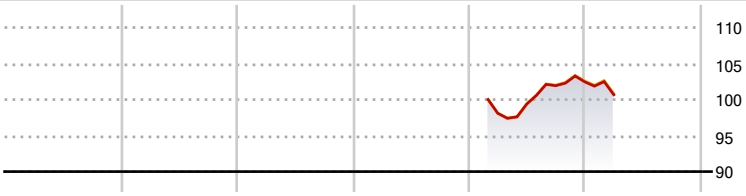
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Institutional-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari CHF	Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF Usato nel Report	FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in CHF 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	-	-	-1,76	Fondo
-	-	-	-	-	-1,73	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-1,72	Categoria

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	-

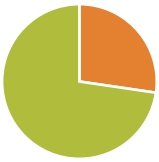
Basati su Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	1,21	1,21
6-Mesi	0,90	0,91	0,83
1-Anno	5,15	5,23	5,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,76	-	-	-
2024	-	1,30	2,57	0,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	27,32
Liquidità	72,68
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Time 0.05	—	7,87
Kreditanstalt Fuer...	—	4,71
Agence Centrale Des...	—	3,94
OP Corporate Bank PLC 0%	—	3,94
Regie Autonome Transports...	—	3,94
La Banque Postale 0%	—	3,15
Cooperatieve Rabobank U.A. 0%	—	3,15
Belfius Financing Company...	—	3,15
Jyske Bank AS 0%	—	3,15
DekaBank Deutsche...	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,53
Societario	4,07
Cartolarizzazioni	8,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,68
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	99,08
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,89
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	09/02/2024
Nome del Gestore	Robbie Taylor
Data Inizio Gestione	01/08/2018
NAV (17/04/2025)	CHF 1.010,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	634,93 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	11,45 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2736384749

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	5.000.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.