

UBAM - Money Market GBP UC

Categoria Morningstar™

Monetari GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash N/A

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

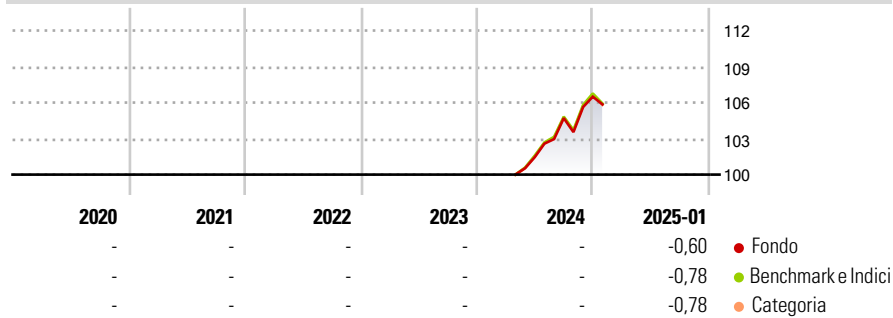
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.

Rendimenti



Misure di Rischio

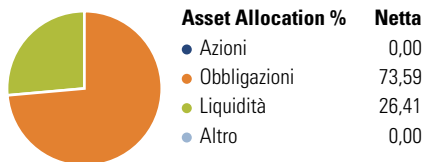
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|------|------|
| 3-Mesi | 2,06 | 2,12 | 2,09 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,12 | 5,04 | 5,00 | 2024 | - | - | 3,20 | 1,71 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Pound Sterling | — | 8,33 |
| Royal Bank of Canada 5.7822% | — | 4,22 |
| Banco Santander, S.A. 1.375% | — | 4,19 |
| Santander UK PLC 5.8212% | — | 4,19 |
| Societe Generale S.A. 1.875% | — | 4,17 |
| UBS Group AG 2.125% | — | 4,09 |
| Commonwealth Bank of... | — | 4,00 |
| Deutsche Bank AG 2.625% | — | 3,95 |
| Bank of Montreal 1.5% | — | 3,91 |
| ABN AMRO Bank N.V. 1.375% | — | 3,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 26 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 5,56 |
| 🏢 Societario | 50,58 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 19,12 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 24,74 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,01 |
| 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 | 10,31 |
| 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 | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 42,42 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2024 | ISIN | LU2661244496 | | |
| NAV (03/02/2025) | GBP 103,87 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 48,13 GBP | | | | |

(30/06/2024)