UBAM - Money Market CHF IC

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari CHF

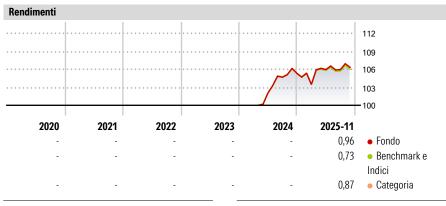
Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR N/A

Senza rating

Usato nel Report

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 CHF. 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.



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)				

					0,0.	ojo: • oatogona		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,32	-0,32	Trimestrali %				
6-Mesi	0,25	0,32	0,34	2025	-1,77	2,39	0,00	-
1-Anno	0,44	0,22	0,23	2024	-	-	2,59	0,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Fondo

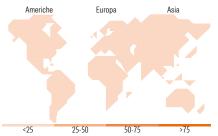
Portafoglio 31/12/2024





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 1%	_	3,86
UBS AG, London Branch 2.385%	_	3,80
Banco Santander, S.A. 1.3275%	_	3,76
Royal Bank of Canada Toronto	_	3,54
Credit Agricole S.A. London	_	3,53
Lloyds Banking Group PLC 1%	_	3,53
Deutsche Bank AG 0.8%	_	3,53
Natwest Markets PLC 0.8975%	_	3,53
Societe Generale S.A. 0.7%	_	3,52
Goldman Sachs Group, Inc. 1%	_	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	28

₩ Governativo	0,67
Societario	59,54
★ Cartolarizzazioni	9,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	31,45
Derivati	-1,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,64
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,64 94,36
•	- / -
Da 0 a 4 cedole	94,36
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	94,36 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	94,36 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	94,36 0,00 0,00 0,00

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latii	na e Centrale		=
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			=
Asia - Paesi S	Sviluppati		=
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica				
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (15/12/2025)	0,00 CHF	Investimento M Investimento M
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	25/04/2024	UCITS	Si	Commissione d
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	25/04/2024	ISIN	LU2661245204	
NAV (15/12/2025)	CHF 100,96			
Patrimonio Netto (MIn)	45,71 CHF			

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R. 0,32%
Spese correnti 0,32%
Commissione di incentivo