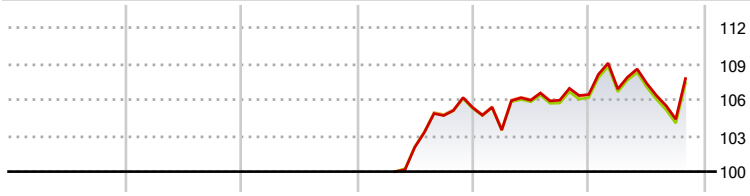
UBAM - Money Market CHF IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari CHF	Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF Usato nel Report	N/A	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 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	1,04	1,24
Benchmark e Indici	-	-	-	-	0,87	1,13
Categoria	-	-	-	-	1,02	1,28

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	1,37	1,35	1,37
6-Mesi	-0,74	-0,95	-0,89
1-Anno	-0,06	-0,33	-0,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

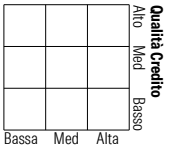
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	0,43	-2,77	-
2025	-1,77	2,39	0,00	0,45
2024	-	-	2,59	0,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

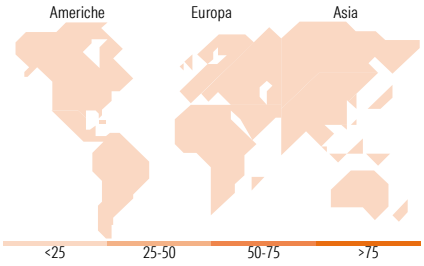


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	60,92
Liquidità	36,35
Altro	2,72

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 2.2475%	—	3,82
Societe Generale S.A. 2.2775%	—	3,82
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	3,70
Credit Agricole S.A. London...	—	3,59
BPCE SA 2.3825%	—	3,59
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,58
Citigroup Inc. 0.75%	—	3,01
Pfandbriefzentrale der...	—	2,99
Metropolitan Life Global...	—	2,89
UBS Group AG 1.25%	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,15
Societario	66,71
Cartolarizzazioni	4,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,84
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,69
Da 0 a 4 cedole	83,24
Da 4 a 6 cedole	11,55
Da 6 a 8 cedole	0,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	17,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,31%
Data di Partenza	25/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/04/2024	ISIN	LU2661245204		
NAV (12/11/2026)	CHF 100,90				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	66,92 CHF				

See disclosures for more details

© 2026 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.