

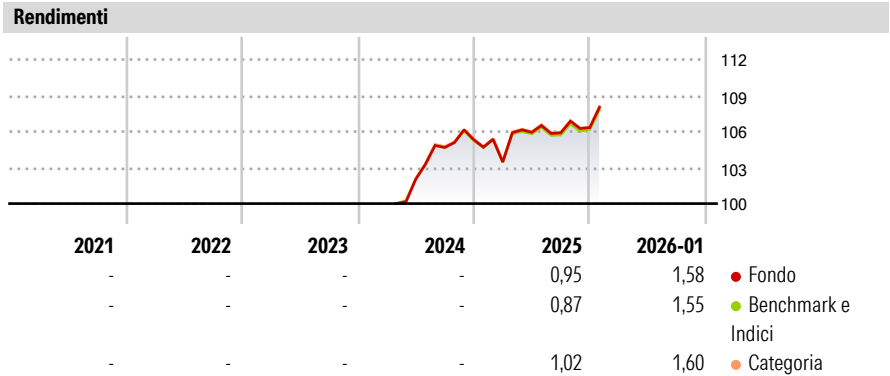
UBAM - Money Market CHF UC

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari CHF	Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF	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)		



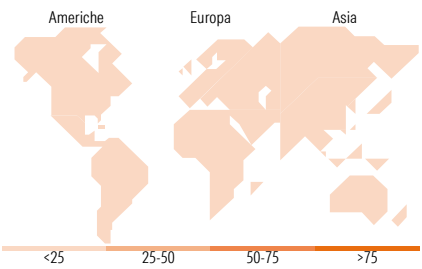
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	1,18	1,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	2,78	2,78	2025	-1,77	2,38	-0,03	0,41
1-Anno	3,09	3,04	3,06	2024	-	-	2,59	0,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc. 1%	—	3,76
UBS Group AG 1.25%	—	3,66
Societe Generale S.A. 2.2775%	—	3,60
National Australia Bank Ltd....	—	3,53
Metropolitan Life Global...	—	3,53
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,50
Westpac Banking Corp. 0.3%	—	3,43
BPCE SA 2.3825%	—	3,29
Royal Bank of Canada Toronto...	—	3,27
Credit Agricole S.A. London...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		76,15
Cartolarizzazioni		4,44
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		19,25
Derivati		0,15
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,91
Da 0 a 4 cedole		97,36
Da 4 a 6 cedole		0,74
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 %		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)	8,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	25/04/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 100,88	ISIN	LU2661245469		
Patrimonio Netto (Mln)	49,64 CHF				

(30/06/2025)