

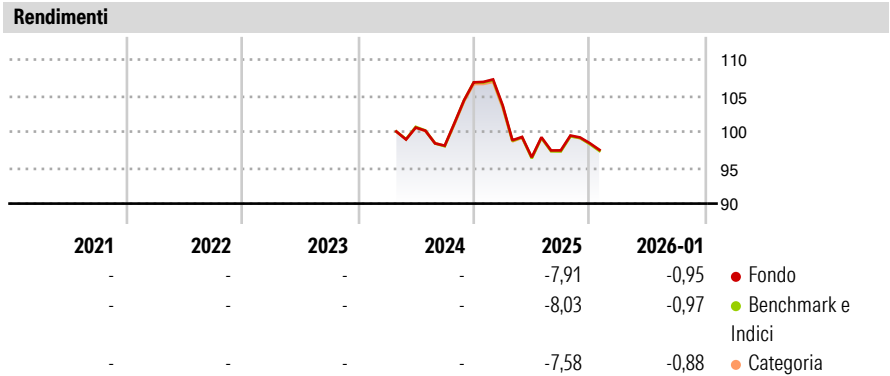
UBAM - Money Market USD UC

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari USD	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD 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 USD. 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 US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,10	-1,29	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,12	-0,23	-0,15	2025	-3,01	-6,94	0,99	1,03
1-Anno	-9,64	-9,11	-8,18	2024	-	-	-2,49	8,97
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		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	Duration Effettiva
	Med	Maturità effettiva
	Basso	Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		
Alto	Bassa	
	Med	
	Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,42
Santander UK Group Holdings...	—	2,73
Bank of Ireland Group PLC...	—	2,66
Barclays PLC 7.325%	—	2,66
BPCE SA 1.652%	—	2,59
TransCanada Pipelines...	—	2,58
Morgan Stanley 4.679%	—	2,50
Societe Generale S.A. 1.488%	—	2,47
NatWest Group PLC 7.472%	—	2,28
Hewlett Packard Enterprise...	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		87,01
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		13,09
Derivati		-0,11
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		40,25
Da 4 a 6 cedole		32,81
Da 6 a 8 cedole		26,93
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)	170,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	05/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 108,74	ISIN	LU2661247838		
Patrimonio Netto (Mln)	613,75 USD				

(30/06/2025)