

UBAM - Money Market EUR UC

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

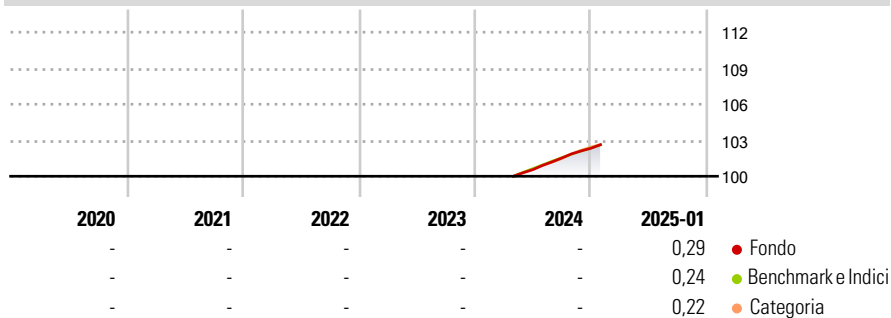
The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements 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 Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

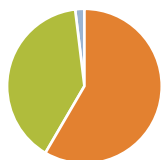
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,75	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,70	1,65	1,81	2024	-	-	0,96	0,80
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

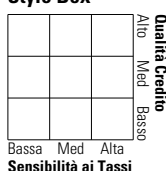
Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	58,42
● Liquidità	39,66
● Altro	1,92

Fixed Income

Style Box™



	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro	-	7,30
Swedbank AB (publ) 0.25%	-	3,25
ABN AMRO Bank N.V. 4.252%	-	2,83
Societe Generale S.A. 4.356%	-	2,83
UBS Group AG 1.25%	-	2,76
HSBC Holdings PLC 0.875%	-	2,74
NatWest Group PLC 0.75%	-	2,38
Deutsche Bank AG 1.125%	-	2,35
General Motors Financial...	-	2,22
The Toronto-Dominion Bank...	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	61,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	38,92
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,58
Da 0 a 4 cedole	69,22
Da 4 a 6 cedole	28,20
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,73
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)	57,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	05/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/04/2024	ISIN	LU2661246780		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,83				
Patrimonio Netto (Mln)	146,38 EUR				
(30/06/2024)					