

UBAM - Money Market GBP IC

Categoria Morningstar™

Monetari GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash N/A

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

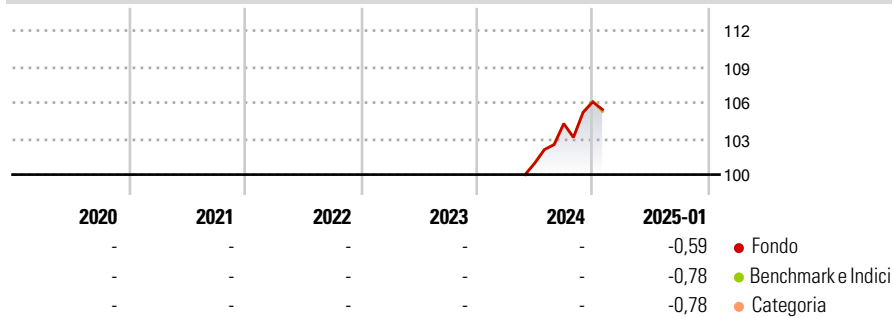
Morningstar Rating™

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 GBP. 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



Misure di Rischio

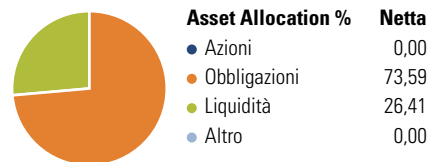
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	2,12	2,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,22	5,04	5,00	2024	-	-	3,27	1,73
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



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pound Sterling	—	8,33
Royal Bank of Canada 5.7822%	—	4,22
Banco Santander, S.A. 1.375%	—	4,19
Santander UK PLC 5.8212%	—	4,19
Societe Generale S.A. 1.875%	—	4,17
UBS Group AG 2.125%	—	4,09
Commonwealth Bank of...	—	4,00
Deutsche Bank AG 2.625%	—	3,95
Bank of Montreal 1.5%	—	3,91
ABN AMRO Bank N.V. 1.375%	—	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,56
🏢 Societario	50,58
🏠 Cartolarizzazioni	19,12
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	24,74
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,64
Da 4 a 6 cedole	35,35
Da 6 a 8 cedole	4,01
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	10,31
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)	0,51 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2024	ISIN	LU2661244140		
NAV (03/02/2025)	GBP 103,61				
Patrimonio Netto (Mln)	48,13 GBP				

(30/06/2024)