

# 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**

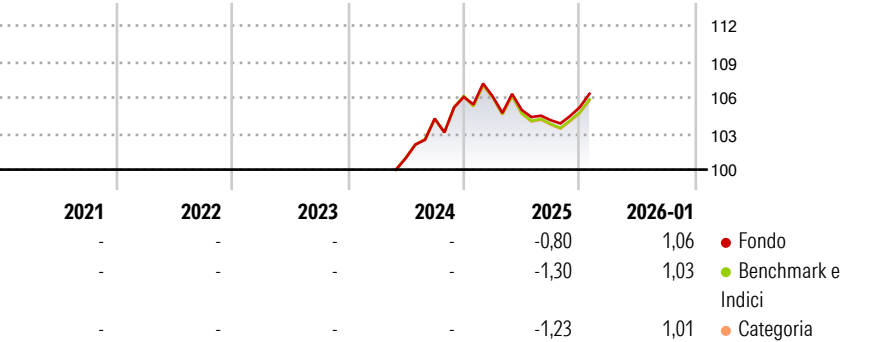
The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements 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.

**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)

**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	2,12	2,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	1,37	1,46	2025	0,04	-1,06	-0,81	1,04
1-Anno	-0,21	-0,23	-0,10	2024	-	-	3,27	1,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 30/06/2025**



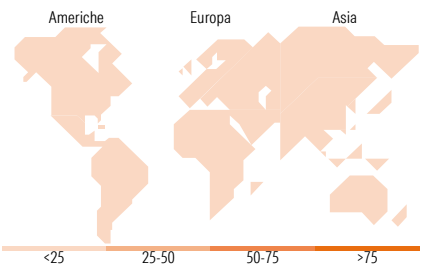
**Fixed Income Style**

**Box™**



**Fondo**







Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Citigroup Inc. 5.15%	—	3,82
BNP Paribas SA 3.375%	—	3,76
Banco Santander, S.A. 3.125%	—	3,74
Wells Fargo & Co. 2%	—	3,73
HSBC Holdings PLC 2.256%	—	3,69
Danske Bank A/S 4.625%	—	3,61
Natwest Markets PLC 6.625%	—	3,60
Goldman Sachs Group, Inc....	—	3,53
Caixabank S.A. 1.5%	—	3,53
ABN AMRO Bank N.V. 5.25%	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

**Fixed Income Sector Weightings %**

 Governativo	1,50
 Societario	73,66
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	24,82
 Derivati	0,03

**Coupon Range %**

0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	60,49
Da 4 a 6 cedole	32,59
Da 6 a 8 cedole	6,80
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,97 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	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2024	ISIN	LU2661244140		
NAV (10/02/2026)	GBP 108,32				
Patrimonio Netto (Mln)	100,71 GBP				

(30/06/2025)