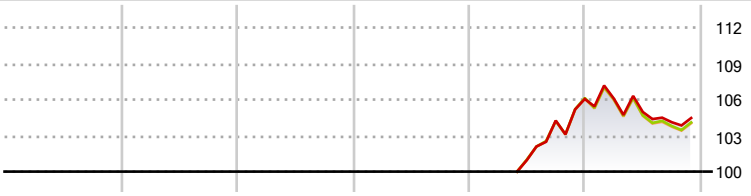
UBAM - Money Market GBP IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP 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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-1,50	Fondo
-	-	-	-	-	-1,92	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-1,88	Categoria

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
3-Mesi	-0,02	-0,15	-0,06
6-Mesi	-0,68	-0,81	-0,80
1-Anno	-1,19	-1,82	-1,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

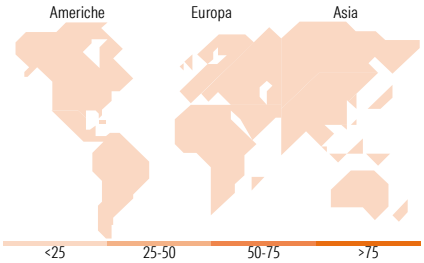
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,04	-1,06	-0,81	-
2024	-	-	3,27	1,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	69,41
Liquidità	30,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC...	—	3,88
Santander UK Group Holdings...	—	3,69
Wells Fargo & Co. 2%	—	3,67
HSBC Holdings PLC 2.256%	—	3,57
ABN AMRO Bank N.V. 1.375%	—	3,57
Goldman Sachs Group, Inc....	—	3,49
Bank of America Corp. 2.3%	—	3,43
Deutsche Bank AG 4%	—	3,39
National Australia Bank Ltd....	—	3,17
UBS Group AG 2.75%	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,17
Societario	64,02
Cartolarizzazioni	6,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,26
Derivati	-0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,17
Da 4 a 6 cedole	18,80
Da 6 a 8 cedole	5,03
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	21/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/04/2024
NAV (16/12/2025)	GBP 107,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	95,76 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	1,98 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2661244140
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.