UBAM - Money Market EUR IC

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

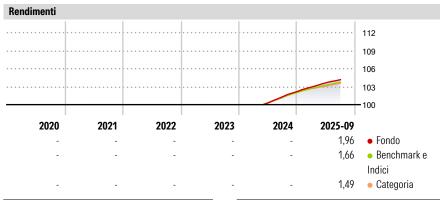
Monetari EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

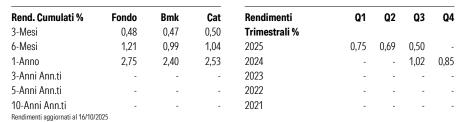
Senza rating

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.



rpe Ratio -
Dev -
(-
-
sk -
(



Portafoglio 31/12/2024





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro	_	7,90
KBC Group NV 4.5%	_	2,88
Banco Santander, S.A. 1.125%	_	2,77
UBS Group AG 0.25%	_	2,37
National Grid Electricity	_	2,19
Naturgy Finance Iberia SA	_	2,14
Deutsche Bank AG 1.375%	_	2,09
Citigroup Inc. 1.5%	_	1,90
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,86
Kellanova 1.25%	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	51,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	48,64
■ Derivati	-0,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,34
Da 4 a 6 cedole	12,66
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	53,92
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

Anag	rafica

/ illugiariou	
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	22/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2024
NAV (16/10/2025)	EUR 104,36
Patrimonio Netto (MIn)	189,54 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	13,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2661246517

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	-