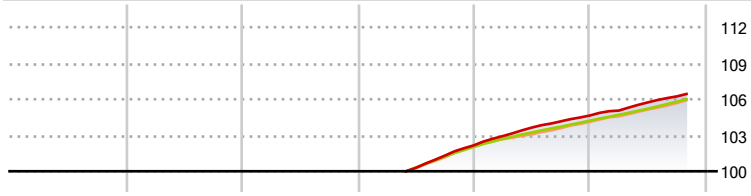
UBAM - Money Market EUR IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR 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 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	2,43	1,72
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,15	1,72
Categoria	-	-	-	-	2,01	1,73

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,59	0,62
6-Mesi	1,11	1,11	1,15
1-Anno	2,07	2,07	2,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

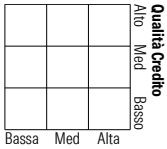
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,39	0,65	0,48	-
2025	0,75	0,69	0,50	0,47
2024	-	-	1,02	0,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

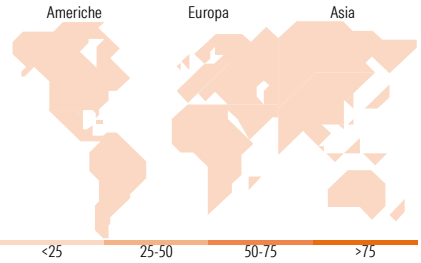


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,79
Liquidità	21,21
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Danske Bank A/S 1.375%	—	2,57
Morgan Stanley 0.406%	—	2,25
HSBC Holdings PLC 3.019%	—	2,22
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	—	2,19
Credit Agricole S.A. 1.875%	—	2,18
Swedbank AB (publ) 0.3%	—	2,16
Citigroup Inc. 0.5%	—	2,15
AIB Group PLC 0.5%	—	2,13
BNP Paribas SA 0.25%	—	2,08
Standard Chartered PLC 0.9%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	81,12
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,76
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	87,64
Da 4 a 6 cedole	9,36
Da 6 a 8 cedole	2,45
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	22/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 106,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	550,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	74,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2661246517

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR