UBAM - Money Market USD IC

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

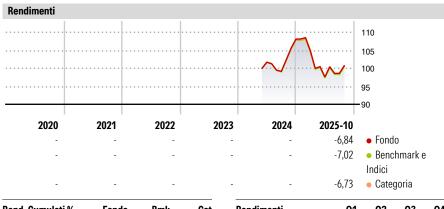
Benchmark Dichiarato

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 USD. 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 US Dolla	r 1-Mont	h Cash TR USD (dove applicabile)	

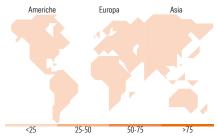
				o, i s				ıu	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	0,26	0,23	0,15	Trimestrali %					
6-Mesi	0,72	0,63	0,37	2025	-2,99	-6,92	1,02	-	
1-Anno	-1,59	-1,77	-2,21	2024	-	-	-2,47	9,00	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025								

Portafoglio 31/12/2024





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
BPCE SA 2.375%	_	3,81
BNP Paribas SA 3.375%	_	3,13
UBS Group AG 3.75%	_	3,12
Goldman Sachs Group, Inc	-	2,54
Enbridge Inc. 2.5%	_	2,30
Welltower OP LLC 4%	_	2,26
Reliance Industries Ltd	-	2,16
Kinder Morgan, Inc. 4.3%	-	2,15
HSBC Holdings PLC 1.645%	-	2,14
Banco Bilbao Vizcaya	_	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

(31/12/2024)

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	61,77
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,23
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,84
Da 4 a 6 cedole	23,03
Da 6 a 8 cedole	8,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

^2 5	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	dentale - Euro		-
Europa Occio	dentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

				o a
Anagrafica				
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	32,08 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	23/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	05/04/2024	ISIN	LU2661247671	
NAV (31/10/2025)	USD 107,18			
Patrimonio Netto (MIn)	487,48 USD			

0,31% 0,31%