

UBAM - Money Market USD IC

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

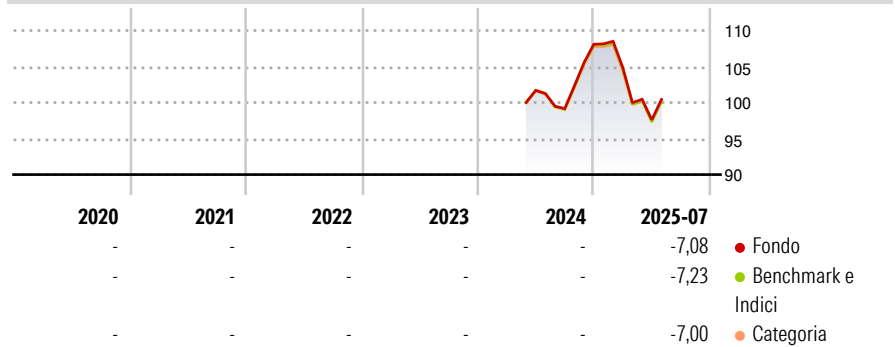
The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements 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 Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,99	-	-2,09	2025	-2,99	-6,92	-	-
6-Mesi	-8,78	-	-9,33	2024	-	-	-2,47	9,00
1-Anno	-0,03	-	-1,43	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<ul style="list-style-type: none"> Azioni Obbligazioni Liquidità Altro 	0,00 50,30 49,70 0,00	Box™ Duration Effettiva Maturità effettiva Qualità Credito Media	- - -	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Dollar	-	7,57
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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	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

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	44,65
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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2024	ISIN	LU2661247671		
NAV (28/08/2025)	USD 106,39				
Patrimonio Netto (Mln)	487,48 USD				

(31/12/2024)