

UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

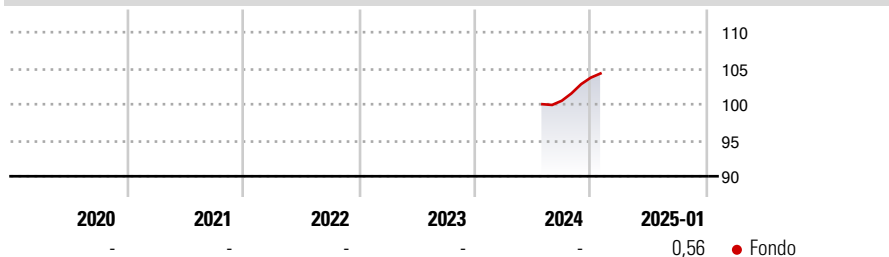
FTSE USD EuroDep 3 Mon USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim'ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d'investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.

Rendimenti

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	-

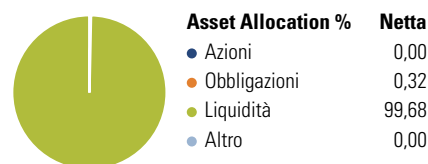
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,12
6-Mesi	4,38
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	3,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Metrica	Fondo	Fond	Fond	Fond
Credit Quality %	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Time 4.34	-	6,56
Consolidated Cash Receivable...	-	5,87
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S	-	4,17
Time 4.30	-	4,15
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	-	2,66
Regie Autonome Transports...	-	2,12
Bred Banque Populaire 0%	-	2,11
BNP Paribas SA 0%	-	2,11
DZ Privatbank SA 0%	-	2,10
Landesbank...	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,73
Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,56
Da 4 a 6 cedole	83,44
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
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	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,88 CNH	Investimento Min. Ingresso	40.000.000 CNH
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2024	ISIN	LU2837250575		
NAV (04/02/2025)	CNH 35.439.721,07				
Patrimonio Netto (Mln)	3.735,33 USD				

(31/12/2024)