

# UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc

## Categoria Morningstar™

Monetari GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE GBP EuroDep 3 Mon GBP

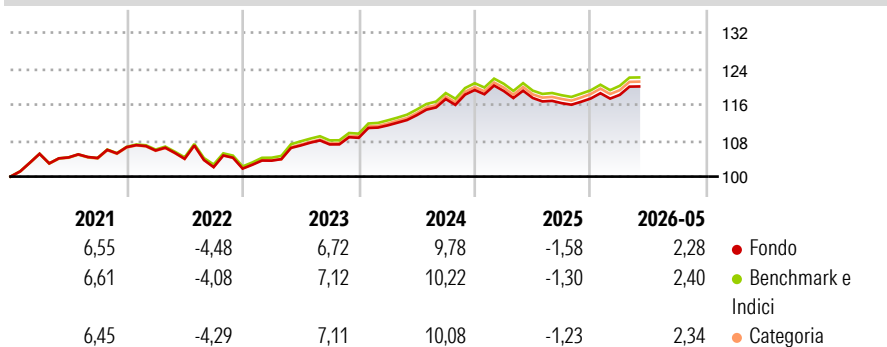
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in GBP 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 | 0,37 |
| 3Y Beta           | -     | 3Y Std Dev      | 3,27 |
| 3Y R-Squared      | -     | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | -2,78 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,11  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,42  | 1,06 | 1,16 |
| 6-Mesi         | 2,98  | 2,86 | 2,94 |
| 1-Anno         | 2,56  | 2,58 | 2,68 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,13  | 4,42 | 4,53 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,02  | 3,32 | 3,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,06  | 1,30 | 1,27 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | 0,69  | -     | -     | -     |
| 2025          | -0,18 | -1,30 | -0,98 | 0,89  |
| 2024          | 2,55  | 2,02  | 3,16  | 1,72  |
| 2023          | 1,73  | 3,25  | 0,22  | 1,37  |
| 2022          | -0,70 | -1,75 | -1,79 | -0,31 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 7,56  |
| Liquidità    | 92,44 |
| Altro        | 0,00  |

#### Fixed Income Style

##### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturità effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | A |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS (Irl) Sel Money Mkt GBP S               | -       | 3,78  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 3,13  |
| Dexia SA 0.25%                              | -       | 2,47  |
| KBC Bank N.V. 0%                            | -       | 2,18  |
| Nestle Holdings, Inc. 5.25%                 | -       | 1,96  |
| NRW Bank 5.375%                             | -       | 1,85  |
| Australia & New Zealand...                  | -       | 1,27  |
| Royal Bank of Canada 1%                     | -       | 0,94  |
| TotalEnergies Capital...                    | -       | 0,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4     |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 7,45  |
| Societario               | 5,09  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 87,47 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Range             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 28,91 |
| Da 0 a 4 cedole   | 45,13 |
| Da 4 a 6 cedole   | 25,96 |
| 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  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 104,37 GBP   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | 0,53% |
| Data di Partenza       | 25/11/1988                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,54% |
| Nome del Gestore       | Robbie Taylor                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 01/08/2018                         | ISIN                    | LU0006277635 |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | GBP 968,83                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 158,38 GBP                         |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.