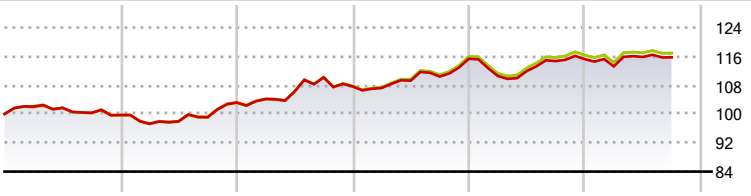
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari CHF	Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF Usato nel Report	FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in CHF 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-0,29	3,46	4,33	7,15	-0,09	0,44	Fondo
-0,36	3,49	4,51	7,63	0,31	0,44	Benchmark e Indici
-0,21	3,53	4,27	7,60	0,38	0,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	-0,02	0,01
6-Mesi	-0,76	-0,77	-0,72
1-Anno	0,97	1,02	0,98
3-Anni Ann.ti	2,19	2,49	2,43
5-Anni Ann.ti	2,91	3,12	3,12
10-Anni Ann.ti	1,19	1,28	1,32

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,76	2,33	-0,09	-
2024	-4,14	1,23	2,48	0,46
2023	-0,39	1,91	1,04	4,47
2022	0,96	2,01	3,68	-2,29
2021	-2,44	0,70	1,17	4,10

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	23,64
Liquidità	76,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	100,0	B	0,00
	0	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash At Bank	—	9,23
Agence Centrale Org Securite...	—	3,82
Nestle Finance International...	—	3,82
European Investment Bank...	—	3,13
Korea Housing Finance Corp...	—	2,93
Akademiska Hus AB 0.25%	—	2,92
Bayerische Landesbank 0%	—	2,87
DZ Privatbank SA 0%	—	2,87
Swnbk 0 09/29/25	—	2,87
Time 0.15	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,53
Societario	4,47
Cartolarizzazioni	7,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	63,27
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,92
Da 0 a 4 cedole	96,08
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %	Fondo
da 1 a 3	7,11
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/09/1991
Nome del Gestore	Robbie Taylor Marco Barreca
Data Inizio Gestione	01/08/2018
NAV (13/10/2025)	CHF 1.117,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	523,55 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2025)	218,91 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0033502740
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.