

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

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR

Morningstar Rating™

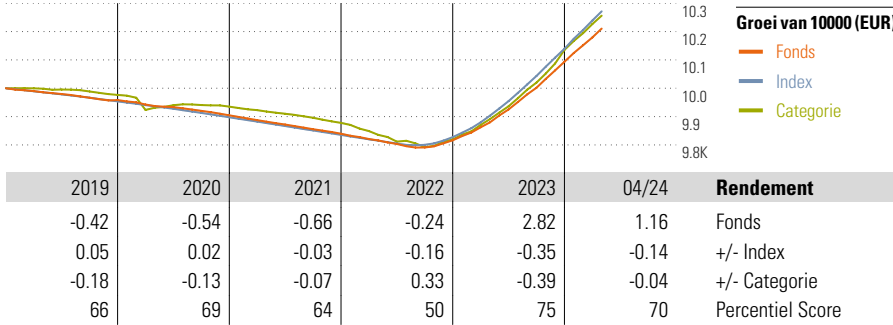
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt Euro Stabiel

Beleggingsdoelstelling

The Fund pursues the primary investment objective of preserving the value of the funds invested and generating an increase in value in line with money market interest rates. No assurance can be made that the investment policy's objectives will be met. The sub-funds invest exclusively in instruments from issuers with first-class ratings, for which there is a positive ICAP analysis. The sub-funds are standard money market funds with a variable net asset value, also known as VNAV money market funds. Each sub-fund invests...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-3.24
Beta	-	Std Deviatie	0.53
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-3.28	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.07	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toëpassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.86	-0.11	-0.14
6 Maanden	1.77	-0.17	-0.24
1 jaar	3.38	-0.37	-0.54
3 jr gea.	1.16	-0.23	-0.21
5 jr gea.	0.48	-0.12	-0.17

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.85	-	-	-
2023	0.47	0.64	0.77	0.92
2022	-0.19	-0.18	-0.13	0.26
2021	-0.17	-0.16	-0.17	-0.16
2020	-0.16	-0.09	-0.14	-0.16

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	103.17	3.17	100.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Hoog	Med	Laag
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Time 3.902024-04-02	6.58
Time 3.872024-04-02	4.56
UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S	3.97
BNP Paribas SA 0%2024-08-14	3.04
Consolidated Cash Receivable Subscriptions	2.96
Royal Bank of Canada, London Branch...	2.45
HSBC Continental Europe 0%2024-08-20	2.14
ING Bank N.V. 0%2024-04-11	2.05
Banque Federative du Credit Mutuel...	2.04
Toronto Dominion Bank (London)...	2.01
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.80

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 okt 1989	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Leonardo Brenna	ISIN	LU0006344922		
Aanvangsdatum	9 okt 1989				
Koers (16 mei 2024)	EUR 845.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,225.94				