

# UBS EUR Money Market Fund I-B-acc

## Scheda informativa del fondo

UBS Money Market Funds > UBS Money Market Funds

### Descrizione del fondo

- Il fondo a gestione attiva investe soltanto in strumenti del mercato monetario diversificati e di alta qualità.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente. 3.

Nome del fondo	<b>UBS (Lux) Money Market Fund - EUR</b>
Classe di quote	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
ISIN	LU0395206641
N. di valore	4 731 698
Bloomberg	UBSMI35 LX
Valuta del fondo / della classe di quote	EUR/EUR
Data di lancio	01.09.2011
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Chiusura dell'esercizio	31 ottobre
Indice di riferimento	FTSE EUR 3M Eurodeposits
Reddito teorico alla scadenza (lordo) <sup>1</sup>	3.33%
Durata residua media (giorni)	62.03
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Attuale diritti amministrativi p.a.	0.00%
Commissione di gestione massima	0.00%
Costi ricorrenti p.a. <sup>2</sup>	0.06%
Rating medio	A-1
Nome della Società di gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
SFDR Classification	Art.8

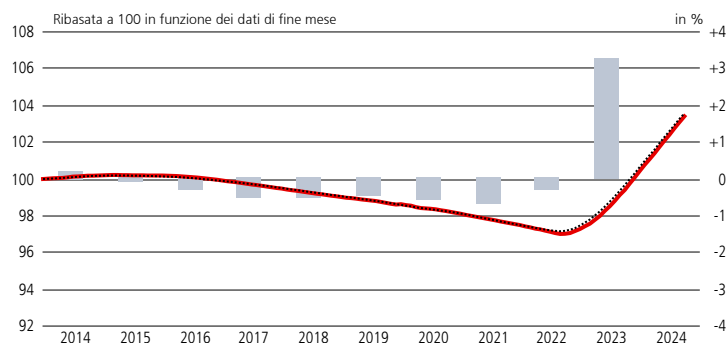
<sup>1</sup> Il rendimento teorico alla scadenza si riferisce alla parte fixed income del portafoglio.

<sup>2</sup> Al 20.09.2024, al netto dei costi di transazione

### Statistiche del fondo

NAV (EUR, 30.09.2024)	521.81
Ultimi 12 mesi (EUR) – massimo	521.81
– minimo	501.70
Patrimonio del fondo (EUR in mln)	3 295.36
Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln)	12.55

### Rendimento (base EUR, al netto delle commissioni)<sup>1</sup>



— Performance del fondo al netto delle commissioni (scala sinistra)  
 ■ Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)  
 ..... Benchmark (scala di destra)

### I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>2</sup>	set. 2024	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (EUR)	-0.63	-0.22	3.24	2.97	0.31	4.36	1.93	0.94
Indice di riferimento <sup>4</sup>	-0.64	-0.02	3.26	2.91	0.30	5.30	1.98	0.96

La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi di sottoscrizione o di riscatto.

<sup>1</sup> Questi dati si riferiscono al passato. **Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario o ancora dei suoi costi differisce dalla moneta di riferimento dell'investitore, il rendimento e/o i costi possono aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni del cambio.** Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>3</sup> LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

<sup>4</sup> Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

in %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fondo (EUR)	0.35	0.34	0.31	0.34	0.32	0.31
Indice di riferimento	0.35	0.33	0.31	0.32	0.32	0.30

### Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Beta	1.09	1.05	1.02
Correlazione	0.98	1.00	0.99
Volatilità <sup>1</sup>			
– Fondo	0.31%	0.59%	0.57%
– Indice di riferimento	0.28%	0.56%	0.56%
Tracking error (ex post)	0.06%	0.06%	0.06%
Information ratio	0.10%	-0.82%	-0.44%
R2	0.96	0.99	0.99

<sup>1</sup> Deviazione standard annuale

### Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: [www.ubs.com/fondi](http://www.ubs.com/fondi)

Presso il proprio consulente

### Rappresentanti del portfolio management

Leonardo Brenna

Robbie Taylor

Zieshan Afzal

# UBS EUR Money Market Fund I-B-acc

## Struttura delle scadenze (%)

	Fondo
Fino a 1 mese	39.0
1-3 mesi	34.7
3-6 mesi	25.4
6-9 mesi	1.0
9-12 mesi	0.0

## Esposizione per tipologia di titoli (%)

	Fondo
ECP/ECD	86.53
Deposit	12.95
Liquidità	0.24
Floating Rate Note	0.20
Bonds/Notes	0.08

## Qualità creditizia (%)

	Fondo
A-1	100.0

## Le 10 maggiori emissioni (%)

	Fondo
DEKA ECP 0 14 Nov 2024 P-1/A-1/NR	1.99
DANBNK ECP 0 20 Jan 2025 P-1/A-1/F1+	1.92
RABOBK ECP 0 19 Feb 2025 P-1/A-1/F1+	1.80
LBW ECP 0 17 Feb 2025 P-1/A-1/F1+	1.77
SHBASS ECP 0 22 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+	1.69
SUMIBK ECP 0 21 Oct 2024 P-1/A-1/F1	1.66
MUFG ECD 0 22 Oct 2024 A1/A+/A	1.45
DNBNO ECP 0 22 Nov 2024 P-1/A-1+/NR	1.45
DZBK ECP 0 18 Nov 2024 P-1/A-1/F1+	1.39
NAB ECD 0 05 Dec 2024 Aa3/AA-/AA-	1.39

## Vantaggi

Posizionamento conservativo con l'obiettivo di tutelare il capitale investito.

Portafoglio ben diversificato di strumenti del mercato monetario di alta qualità.

Gestione attiva da parte di specialisti di grande esperienza che si avvalgono di analisti di credito interni.

Bassa volatilità del NAV (NAV variabile).

Sottoscrizioni e rimborsi giornalieri.

Rendimenti competitivi sul mercato monetario.

Benefici derivanti dal potere d'acquisto di UBS sul mercato monetario.

## Ulteriori informazioni

- La scadenza media ponderata dei titoli nel portafoglio non può essere superiore a 6 mesi, mentre la scadenza finale di qualsiasi investimento a tasso d'interesse fisso non può essere superiore a 1 anno.
- Classificato come «fondo del mercato monetario VNAV standard» dalla definizione comune europea dei fondi del mercato monetario.
- L'obiettivo di investimento principale consiste nel generare una performance di lungo periodo, che sia coerente con i principali indici per gli strumenti del mercato monetario denominati nella moneta del fondo. Nei periodi di alta volatilità di mercato, la performance del fondo può discostarsi in notevole misura da quella del benchmark.

## Rischi

I fondi investono in strumenti del mercato monetario e sono quindi soggetti a volatilità. Il valore delle quote dei fondi che seguono l'approccio mark-to-market può scendere al di sotto del valore d'acquisto. Le variazioni dei tassi d'interesse influenzano il valore del portafoglio. I fondi possono utilizzare strumenti derivati e ciò può ridurre i rischi per gli investitori o generare rischi di mercato nonché causare potenziali perdite in caso d'inadempienza della controparte. Gli strumenti d'investimento di alta qualità presentano in genere un basso rischio di credito (ossia potenziali perdite dovute all'insolvenza dell'emittente). Ogni fondo comporta rischi specifici. Agli investitori sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del periodo di detenzione raccomandato indicato nel KID PRIIP, se disponibile per questa classe di quote.

# UBS EUR Money Market Fund I-B-acc

Si noti che possono essere addebitate commissioni aggiuntive (ad es. di sottoscrizione o di riscatto). Rivolgersi al proprio consulente finanziario per ulteriori informazioni. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento contenente le informazioni chiave, il prospetto informativo, gli eventuali documenti locali di offerta e di richiedere le informazioni complete sui rischi prima dell'investimento. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili nel glossario all'indirizzo [www.ubs.com/glossario](http://www.ubs.com/glossario).

**A scopo informativo e di marketing da parte di UBS.** Solo per clienti professionali / investitori qualificati. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto e il documento contenente le informazioni chiave. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendite o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di fondo (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull'investimento e sui rendimenti attesi. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l'autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Il prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento sono disponibili su [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Il benchmark è di proprietà intellettuale del rispettivo provider dell'indice. Il fondo e/o la classe di quote non è sponsorizzato/a né sostenuto/a dal provider dell'indice. Il prospetto o l'allegato al prospetto del fondo contiene la versione integrale della clausola di esonero dalla responsabilità (disclaimer). Il presente documento contiene dichiarazioni che costituiscono «affermazioni prospettiche», che comprendono, tra l'altro, affermazioni concernenti i prossimi sviluppi della nostra attività. Benché queste affermazioni prospettiche rappresentino le nostre valutazioni e attese circa l'evoluzione della nostra attività, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori potrebbero far sì che gli andamenti e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle nostre aspettative. **Svizzera:** Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo. I prospetti, il documento contenente le informazioni chiave, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

© UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.