

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 | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR |
| Classe di quote | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc |
| ISIN | LU0395206641 |
| N. di valore | 4 731 698 |
| Codice 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) ¹ | 2.91% |
| Durata residua media (giorni) | 94.75 |
| Distribuzione dividendi | Reinvestimento |
| Attuale diritti amministrativi p.a. | 0.00% |
| Commissione di gestione massima | 0.00% |
| Costi ricorrenti p.a. ² | 0.06% |
| Rating medio | A-1 |
| Nome della Società di gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Allineamento SFDR | Art.8 |

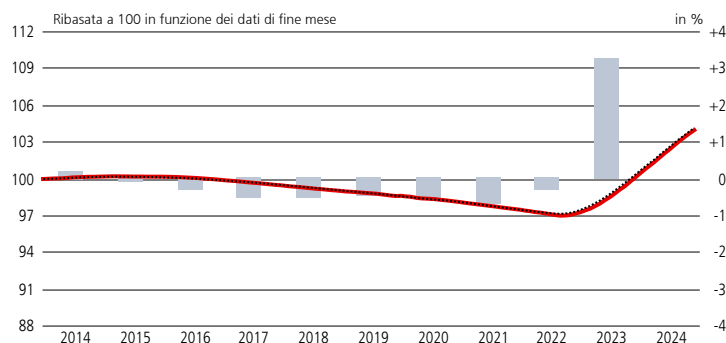
¹ Il rendimento teorico alla scadenza si riferisce alla parte fixed income del portafoglio.

² Al 18.11.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

| | |
|--|----------|
| NAV (EUR, 29.11.2024) | 524.74 |
| Ultimi 12 mesi (EUR) – massimo | 524.74 |
| – minimo | 505.03 |
| Patrimonio del fondo (EUR in mln) (29.11.2024) | 3 312.11 |
| Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln) | 1.06 |

Rendimento (base EUR, al netto delle commissioni)¹



- 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 ² | nov. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 anni | Ø p.a. 5 anni |
|------------------------------------|-------|-------|------|-----------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| Fondo (EUR) | -0.63 | -0.22 | 3.24 | 3.55 | 0.27 | 4.95 | 2.16 | 1.07 |
| Indice di riferimento ⁴ | -0.64 | -0.02 | 3.26 | 3.49 | 0.27 | 5.90 | 2.21 | 1.09 |

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

- 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.
- YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
- LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
- Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

| in % | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fondo (EUR) | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.27 |
| Indice di riferimento | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |

Dati principali

| | 2 anni | 3 anni | 5 anni |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Beta | 1.17 | 1.06 | 1.02 |
| Correlazione | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| Volatilità ¹ | | | |
| – Fondo | 0.24% | 0.57% | 0.58% |
| – Indice di riferimento | 0.20% | 0.53% | 0.57% |
| Tracking error (ex post) | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
| Information ratio | 0.09% | -0.87% | -0.44% |
| R2 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |

¹ Deviazione standard annuale

Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: 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 | 23.3 |
| 1-3 mesi | 36.7 |
| 3-6 mesi | 30.4 |
| 6-9 mesi | 7.9 |
| 9-12 mesi | 1.8 |

Esposizione per tipologia di titoli (%)

| | Fondo |
|--------------------|-------|
| ECP/ECD | 83.04 |
| Deposit | 16.22 |
| Bonds/Notes | 0.29 |
| Liquidità | 0.25 |
| Floating Rate Note | 0.20 |

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.

Qualità creditizia (%)

| | Fondo |
|-----|-------|
| A-1 | 100.0 |

Le 10 maggiori emissioni (%)

| | Fondo |
|--------------------------------------|-------|
| ACAFP ECP 0 30 May 2025 P-1/A-1/F1 | 2.29 |
| AUST ECP 0 25 Apr 2025 P-1/A-1+/F1+ | 2.26 |
| ALVGR ECP 0.0000 20 Mar 2025 P1/A-1+ | 2.03 |
| DANBNK ECP 0 20 Jan 2025 P-1/A-1/F1+ | 1.92 |
| NDASS ECP 0 14 Aug 2025 P-1/A-1+/F1+ | 1.89 |
| REAUTR ECP 0 31 Jan 2025 P-1/NR/F1+ | 1.80 |
| RABOBK ECP 0 19 Feb 2025 P-1/A-1/F1+ | 1.79 |
| CICLDN ECD 0 22 Jul 2025 Aa3/A+/AA- | 1.78 |
| KOMINS ECP 0 08 Sep 2025 P-1/A-1+/NR | 1.77 |
| LBW ECP 0 17 Feb 2025 P-1/A-1/F1+ | 1.76 |

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.

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, il documento contenente le informazioni chiave o altri documenti legali simili. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o di tutti gli obiettivi del prodotto descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali simili. 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 vendute 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 prodotto (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. 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 esonerazione 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. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.