

UBS (Irl) Select Money Market Fund – USD

Classe P

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Fondo è di massimizzare il reddito pur preservando il capitale investito e mantenendo elevati livelli di liquidità.

Politica d'investimento

Il Fondo investe in titoli di breve termine del mercato monetario che presentano un alto merito creditizio, tra cui *commercial paper*, certificati di deposito, *note* a tasso variabile e contratti di riacquisto interamente garantiti.

Dettagli del fondo

| | |
|-------------------------------|---|
| Società di gestione | UBS (Irl) Fund Plc |
| Domicilio | Irlanda |
| Struttura del Fondo | UCITS1 |
| Classificazione del fondo | Short Term MMF - LVNAV |
| Benchmark | SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate |
| Data di lancio | Settembre 2002 |
| Rating del Fondot | AAAmmf, Aaa-mf |
| Spese correnti | 0.50% |
| Termine ultimo di transazione | 13:00 GMT |
| Valorizzazione | Giornaliera |
| Valuta del Fondo | (USD) |

Dettagli della classe

| | Distribuzione | Accumulo |
|-------------------------|---------------|---------------|
| NAV | 1.000 | 117.007 |
| Patrimonio della classe | 8.3 milioni | 594.7 milioni |
| Regolamento | T+0 | T+0 |
| ISIN | IE00BWWCPQ85 | IE00BWWCPZ76 |

1 Undertaking for collective investment in transferable securities

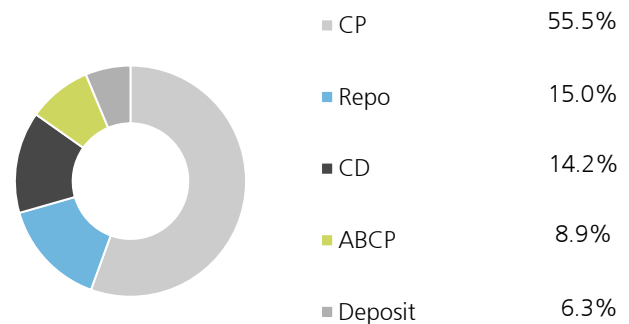
Il Fondo ha lo status di reporting fund nel Regno Unito. UBS non offre consulenza fiscale

Dati del portafoglio* – 31 Dicembre 2024

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Rendimento netto a 7 giorni | 4.15% |
| Rendimento netto a 30 giorni | 4.24% |
| WAM [†] | 26 giorni |
| WAL [†] | 64 giorni |
| Fund Assets | USD 9.06 miliardo |

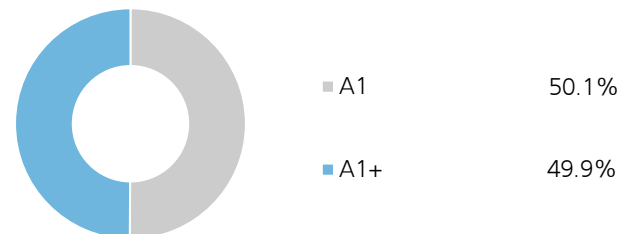
* Si prega di leggere le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

Composizione del portafoglio²



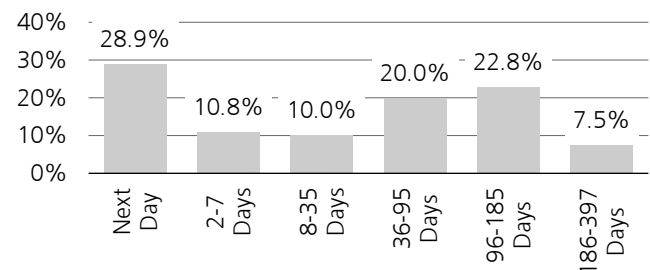
La composizione del portafoglio indica l'asset class di ogni partecipazione sottostante del fondo.

Qualità creditizia (S&P)²



La qualità creditizia è un indicatore del rischio d'insolvenza delle partecipazioni definito dall'agenzia di rating S&P. I rating (o meriti di credito) non offrono alcuna garanzia riguardo alla performance del Fondo.

Distribuzione per scadenza (%)²



La distribuzione per scadenza è un indicatore del rischio da tasso d'interesse. Riguarda il profilo delle partecipazioni sottostanti sulla base del tempo rimanente alla scadenza stabilita o specificata. [†] Fund [†] I rating del fondo e le definizioni WAM/WAL si trovano alla pagina seguente.

² Fonte: UBS Asset Management

Gestione del portafoglio

Un team di specialisti del mercato monetario, diretto da Robert Sabatino, è responsabile della gestione degli investimenti. I gestori di portafoglio di UBS Asset Management selezionano e valutano gli investimenti per sviluppare un portafoglio diversificato e raggiungere l'obiettivo del Fondo.

Definizioni e informazioni sui rating

WAM: la scadenza media ponderata (*Weighted Average Maturity*) misura la durata media di tutti i titoli sottostanti del fondo ponderata per riflettere le partecipazioni relative ad ogni strumento.

WAL: la vita media ponderata (*Weighted Average Life*) è la media ponderata della vita residua (scadenza) di ogni titolo detenuto in un fondo, vale a dire il tempo rimanente prima del rimborso integrale del capitale (al netto di interessi e sconti).

Il Fondo ha un *rating* AAmmf attribuito da Fitch Ratings, classificazione che indica la forte capacità di raggiungere l'obiettivo d'investimento dei fondi del mercato monetario, consistente nel conservare il capitale e offrire agli investitori liquidità limitando i rischi di liquidità, di mercato e di credito. Ulteriori informazioni riguardo alla metodologia di attribuzione dei meriti creditizi di Fitch sono disponibili sul sito web dell'agenzia www.fitchratings.com.

Il Fondo ha un *rating* Aaa-mf attribuito da Moody's. I fondi del mercato monetario classificati Aaa-mf hanno la forte abilità di raggiungere il duplice obiettivo di fornire liquidità e preservare il capitale. Ulteriori informazioni riguardo alla metodologia di attribuzione dei meriti creditizi di Moody's sono disponibili sul sito web dell'agenzia www.moody.com.

I meriti di credito illustrati nel presente documento rappresentano esclusivamente le opinioni dell'agenzia di *rating* citata e non di UBS. I *rating* attribuiti non offrono garanzia alcuna riguardo alla performance del Fondo.

Rischi

I fondi Money Market 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. Non è possibile garantire la stabilità dei prezzi dei fondi che perseguono un approccio di NAV costante. 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.

Per ulteriori informazioni sul fondo:

Telefono: +39-02-7641 4611

Internet: www.ubs.com/italiafondi

Presso il proprio consulente

Il presente documento è consegnato da UBS unicamente a scopo informativo e di marketing. Fondi UBS di diritto irlandese. Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano (MI), Italia. Il Prospetto Informativo, il Prospetto Semplificato o le Informazioni chiave per gli investitori, i regolamenti dei fondi nonché gli statuti delle SICAV UBS ed il bilancio annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano (MI), Italia. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati 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 indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. 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 delle oscillazioni 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. 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.

Le informazioni non rispettano i requisiti volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.

© UBS 2025. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.