

# UBAM - Dynamic Euro Bond UC EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

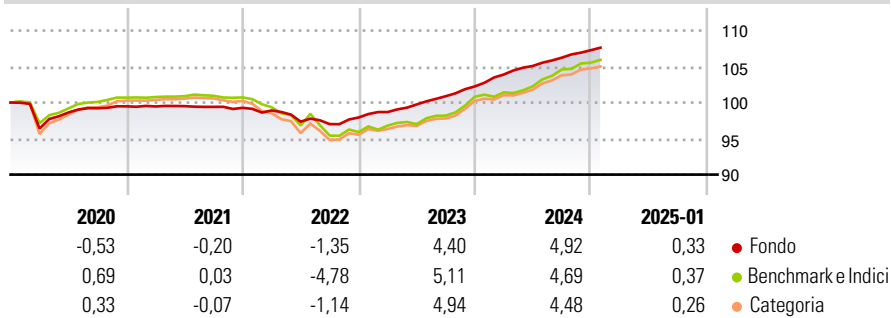
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

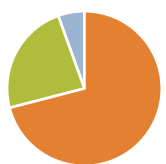
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,27
3Y R-Squared	37,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	1,21	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,00	2,49	2,41	2024	1,62	1,14	1,09	0,97
1-Anno	4,66	5,10	5,03	2023	0,77	1,07	1,15	1,34
3-Anni Ann.ti	2,79	2,00	1,96	2022	-0,37	-1,58	-0,35	0,95
5-Anni Ann.ti	1,48	1,15	1,20	2021	-0,01	0,04	-0,10	-0,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	70,97
● Liquidità	23,52
● Altro	5,51

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	0,13
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,02	BBB	25,50
AA	22,60	BB	0,00
A	47,85	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Danske Bank A/S 3.432%	—	2,25
Banco Santander, S.A. 3.739%	—	2,15
HSBC Holdings PLC 3.772%	—	2,14
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,98
BPCE SA 3.491%	—	1,98
Wells Fargo & Co. 3.901%	—	1,98
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,97
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,83
Bank of Nova Scotia 3.398%	—	1,78
Deutsche Bank AG 3.829%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-27,80
🏠 Societario	102,42
🏢 Cartolarizzazioni	1,53
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	23,85
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	93,53
Da 4 a 6 cedole	4,18
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	77,08
da 3 a 5	13,40
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	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU0862297495		
NAV (03/02/2025)	EUR 106,13				
Patrimonio Netto (Mln)	304,88 EUR				

(31/12/2024)