

UBAM - EUR Floating Rate Notes 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

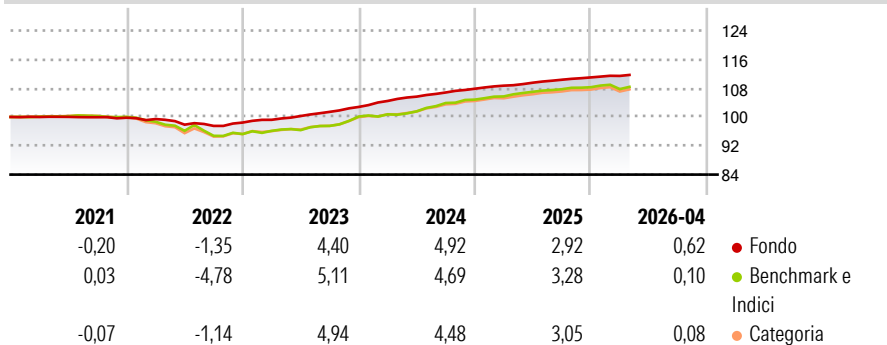
Morningstar Rating™

★★★

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	0,90	3Y Sharpe Ratio	2,54
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	0,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-Med

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	0,42	-0,31	-0,39	2026	0,37	-	-	-
6-Mesi	1,02	0,41	0,32	2025	0,80	0,76	0,74	0,59
1-Anno	2,61	2,03	1,94	2024	1,62	1,14	1,09	0,97
3-Anni Ann.ti	3,91	3,90	3,79	2023	0,77	1,07	1,15	1,34
5-Anni Ann.ti	2,23	1,62	1,55	2022	-0,37	-1,58	-0,35	0,95
10-Anni Ann.ti	0,97	1,12	1,16					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,18
● Liquidità	10,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,30
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	54,83
AA	1,32	BB	1,32
A	42,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	3,58
Wells Fargo & Co. 2.727%	-	2,33
Nordea Bank ABP 2.674%	-	2,20
BNP Paribas SA 2.871%	-	2,20
UBS Group AG 2.961%	-	2,09
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,96
Natwest Markets PLC 2.678%	-	1,96
DnB Bank ASA 2.52%	-	1,96
Bank of America Corp. 2.626%	-	1,86
Citigroup Inc. 3.139%	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
☑ Governativo	-7,33
⚙ Societario	96,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,82
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,89
Da 4 a 6 cedole	0,11
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	Fondo
da 1 a 3	70,22
da 3 a 5	21,54
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)	40,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	30/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU0862297495		
NAV (08/05/2026)	EUR 109,59				
Patrimonio Netto (Mln)	410,29 EUR				

(31/03/2026)