

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

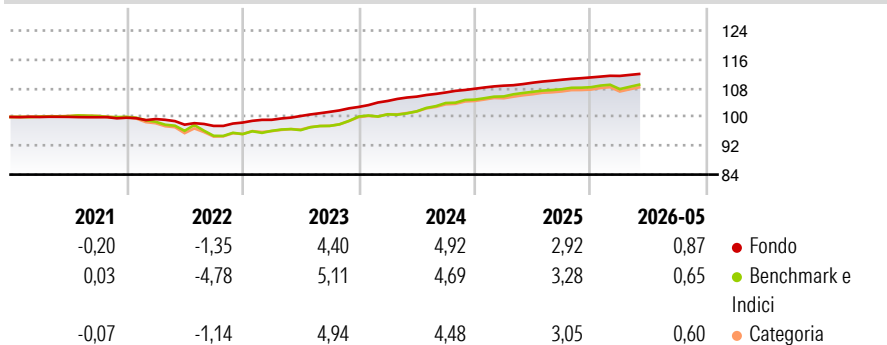
Morningstar Rating™

★★★

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	0,93	3Y Sharpe Ratio	2,66
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	0,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,42	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	0,76	1,28	1,23	2026	0,37	-	-	-
6-Mesi	1,16	0,98	0,92	2025	0,80	0,76	0,74	0,59
1-Anno	2,53	2,15	2,10	2024	1,62	1,14	1,09	0,97
3-Anni Ann.ti	3,86	4,25	4,03	2023	0,77	1,07	1,15	1,34
5-Anni Ann.ti	2,32	1,74	1,71	2022	-0,37	-1,58	-0,35	0,95
10-Anni Ann.ti	1,02	1,19	1,20					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,19
● Liquidità	8,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
3,01	Duration Effettiva
-	Maturity effettiva
A	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	47,65
AA	8,85	BB	0,00
A	43,49	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co. 2.894%	—	2,72
Citigroup Inc. 3.27%	—	2,35
BNP Paribas SA 2.871%	—	2,34
Nordea Bank ABP 2.851%	—	2,33
UBS Group AG 3.214%	—	2,21
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,21
Natwest Markets PLC 2.678%	—	2,08
Bank of Montreal 2.813%	—	2,07
DnB Bank ASA 2.74%	—	2,07
Bank of America Corp. 2.75%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
-6,81	☑ Governativo
98,00	⚙ Societario
0,00	🏠 Cartolarizzazioni
0,00	👥 Enti Locali
8,81	📄 Liquidità ed equivalenti
0,00	📑 Derivati

Coupon Range %

Fondo	Rango
0,00	0 coupon
99,89	Da 0 a 4 cedole
0,11	Da 4 a 6 cedole
0,00	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
73,62	da 1 a 3
17,82	da 3 a 5
0,00	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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,92 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 (24/06/2026)	EUR 110,06				
Patrimonio Netto (Mln)	387,32 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.