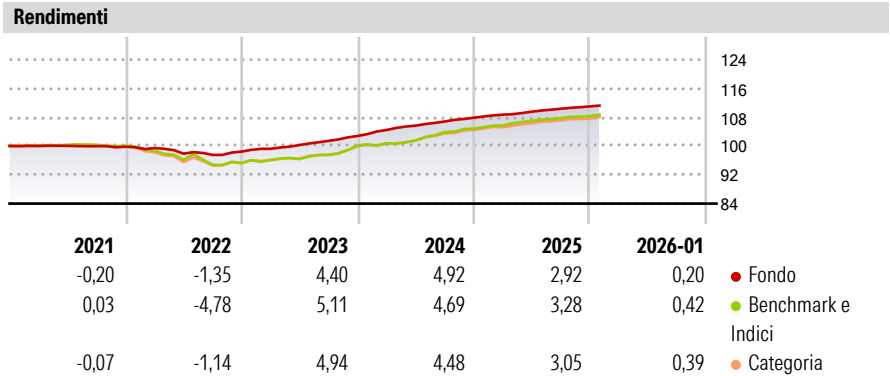


UBAM - EUR Floating Rate Notes UC EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	2,62
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	0,47
3Y R-Squared	9,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,37	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	0,58	0,61	0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	1,28	1,29	2025	0,80	0,76	0,74	0,59
1-Anno	2,80	3,24	3,12	2024	1,62	1,14	1,09	0,97
3-Anni Ann.ti	3,93	4,08	3,93	2023	0,77	1,07	1,15	1,34
5-Anni Ann.ti	2,15	1,67	1,66	2022	-0,37	-1,58	-0,35	0,95
10-Anni Ann.ti	0,95	1,22	1,28					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 89,33
- Liquidità: 10,67
- Altro: 0,00

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Duration Effettiva: 0,30

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: A

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,76	BBB	22,68
AA	33,05	BB	0,00
A	43,46	B	0,04
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nordea Bank ABP 2.716%	—	2,05
Wells Fargo & Co. 2.715%	—	2,01
Natwest Markets PLC 2.688%	—	1,93
BNP Paribas SA 2.785%	—	1,82
Bank of Montreal 2.722%	—	1,77
UBS Group AG 2.985%	—	1,72
Deutsche Bank AG 2.619%	—	1,70
Citigroup Inc. 3.184%	—	1,61
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,60
Royal Bank of Canada 2.88%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	-9,15
■ Societario	98,48
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	10,67
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,73
Da 4 a 6 cedole	2,27
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	65,16
da 3 a 5	25,05
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)	29,14 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)	
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	30/03/2015	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/12/2007	Inc/Acc	Acc
NAV (03/02/2026)	EUR 109,10	ISIN	LU0862297495
Patrimonio Netto (Mln)	441,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,29%
		Spese correnti	0,30%
		Commissione di incentivo	-