

# UBAM - EUR Floating Rate Notes UC EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3  
Yr TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3  
Yr TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

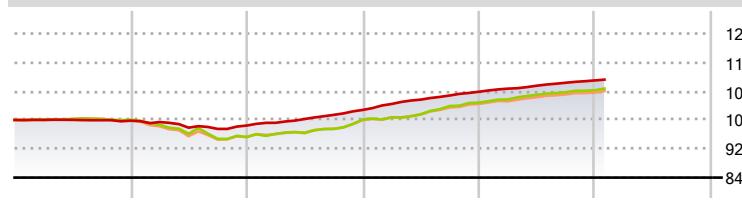
Euro Short Term Rate

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-0,20	-1,35	4,40	4,92	2,92	0,20	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42			

**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 %**

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,33
Liquidità	10,67
Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	A
Alto		
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

**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
Cooperativa Rabobank U.A....	—	1,60
Royal Bank of Canada 2,88%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	29,14 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU0862297495	
NAV (03/02/2026)	EUR 109,10			
Patrimonio Netto (Mln)	441,78 EUR			
(31/12/2025)				