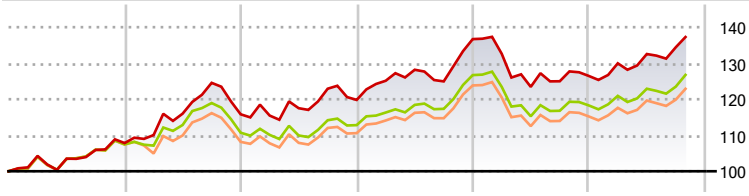
# UBAM - USD Floating Rate Notes UC USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001016 | Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD<br>Usato nel Report | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | ★★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in USD 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,82 | 7,41 | 3,44 | 14,10 | -7,48 | 8,54 |
| Benchmark e Indici | 7,46 | 3,02 | 1,90 | 12,31 | -6,65 | 7,16 |
| Categoria | 7,38 | 2,56 | 2,18 | 12,09 | -7,02 | 6,61 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,02 | 3Y Std Dev | 6,94 |
| 3Y R-Squared | 0,70 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,63 | 10Y Risk | Med |

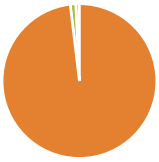
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,33 | 4,25 | 4,10 |
| 6-Mesi | 7,50 | 7,21 | 6,96 |
| 1-Anno | 7,53 | 7,18 | 6,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,84 | 3,80 | 3,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,22 | 3,62 | 3,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,77 | 2,47 | 2,05 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

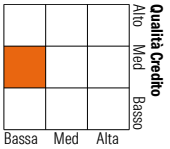
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,77 | 1,99 | 1,42 | - |
| 2025 | -2,99 | -6,91 | 1,26 | 1,18 |
| 2024 | 4,45 | 2,44 | -2,52 | 9,40 |
| 2023 | -0,30 | 1,77 | 4,60 | -2,54 |
| 2022 | 2,06 | 5,41 | 7,37 | -7,01 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,09 |
| Liquidità | 1,15 |
| Altro | 0,76 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | -0,40 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 57,46 |
| AA | 2,86 | BB | 0,00 |
| A | 39,67 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ING Groep N.V. 4.89877% | — | 1,77 |
| UBS Group AG 4.7254% | — | 1,77 |
| HSBC Holdings PLC 4.78696% | — | 1,59 |
| Citigroup Inc. 4.64991% | — | 1,51 |
| AbbVie Inc. 4.25012% | — | 1,42 |
| Wells Fargo & Co. 5.08% | — | 1,28 |
| Deutsche Bank AG New York... | — | 1,28 |
| Standard Chartered PLC... | — | 1,28 |
| Credit Agricole S.A. London... | — | 1,28 |
| Barclays PLC 4.8016% | — | 1,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 156 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,97 |
| Societario | 97,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,16 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,30 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 94,13 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,35 |
| 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 | 69,39 |
| da 3 a 5 | 14,35 |
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | www.ubp.com |
| Data di Partenza | 30/03/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2007 |
| NAV (10/11/2026) | USD 136,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.565,49 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 123,73 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0862296927 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,48% |
| Spese correnti | 0,48% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR