

UBAM - USD Floating Rate Notes UC USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

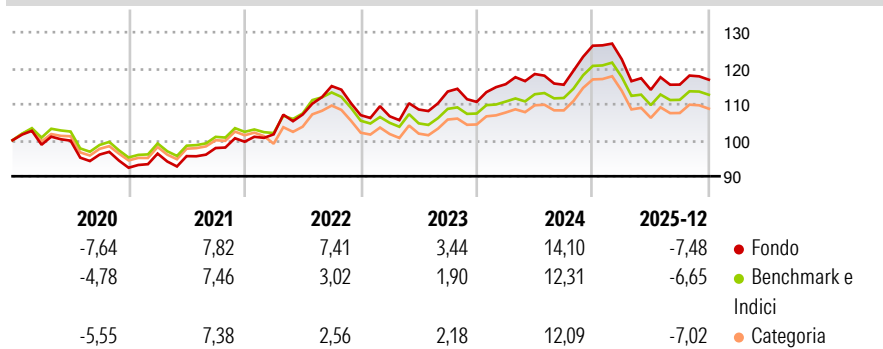
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★★★

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.

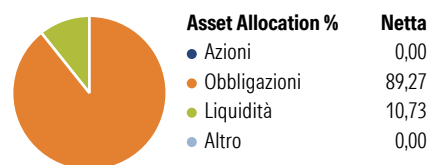
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	4,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

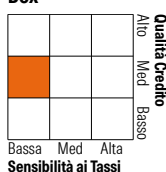
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	-1,08	-1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,19	-0,73	-0,89	2025	-2,99	-6,91	1,26	1,18
1-Anno	-8,45	-7,66	-7,93	2024	4,45	2,44	-2,52	9,40
3-Anni Ann.ti	2,76	2,04	2,05	2023	-0,30	1,77	4,60	-2,54
5-Anni Ann.ti	4,32	3,00	3,07	2022	2,06	5,41	7,37	-7,01
10-Anni Ann.ti	1,96	1,78	1,55					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-8,01
Societario	97,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,73
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	7,42
Da 4 a 6 cedole	91,79
Da 6 a 8 cedole	0,33
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,52	BBB	19,02
AA	26,49	BB	0,00
A	53,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 4.73112%	—	1,79
Royal Bank of Canada 4.54112%	—	1,53
Citigroup Inc. 4.61848%	—	1,44
Bank of Nova Scotia 4.74847%	—	1,41
UBS Group AG 4.55084%	—	1,38
Nomura Holdings Inc. 4.97756%	—	1,30
Standard Chartered PLC...	—	1,29
Deutsche Bank AG New York...	—	1,29
Morgan Stanley 4.97097%	—	1,29
Banque Federative du Credit...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	64,35
da 3 a 5	24,77
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)	170,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU0862296927		
NAV (28/01/2026)	USD 132,42				
Patrimonio Netto (Mln)	1.583,58 USD				

(31/12/2025)