UBAM - USD Floating Rate Notes UC USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report

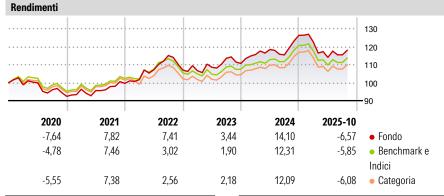
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	1,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg US Corp	orate 1-3 \	Yr TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,80	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	1,13	1,32	2025	-2,99	-6,91	1,26	-
1-Anno	-1,23	-0,63	-0,87	2024	4,45	2,44	-2,52	9,40
3-Anni Ann.ti	1,29	0,46	0,59	2023	-0,30	1,77	4,60	-2,54
5-Anni Ann.ti	4,00	2,68	2,86	2022	2,06	5,41	7,37	-7,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2,28 2025	2,20	1,93	2021	4,26	-0,73	2,34	1,79

Portafoglio 31/08/2025





	ronao
Duration Effettiva	0,28
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,50	BBB	20,81
AA	27,38	BB	0,00
A	51,30	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 5.37898%	_	1,76
Royal Bank of Canada 5.1899%	_	1,51
Barclays PLC 5.85343%	_	1,27
Credit Agricole S.A. London	_	1,26
Canadian Imperial Bank of	_	1,26
Bank of Nova Scotia 5.41792%	_	1,26
Skandinaviska Enskilda	_	1,26
Nomura Holdings Inc. 5.6199%	_	1,26
ABN AMRO Bank N.V. 5.38294%	_	1,26
Deutsche Bank AG New York	_	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-8,35	
Societario	98,05	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,29	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,45	
Da 0 a 4 cedole	11,00	
Da 4 a 6 cedole	81,88	
Da 6 a 8 cedole	6,67	
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	64,26
da 3 a 5	23,54
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

7 thagranou	
Società di Gestione	UBP Asset Management
Telefono	(Europe) S.A. -
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	30/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (30/10/2025)	USD 130,92
Patrimonio Netto (MIn)	1.618,11 USD

Patrimonio Classe (MIn)	144,67 USE
(30/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0862296927

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)

