

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)

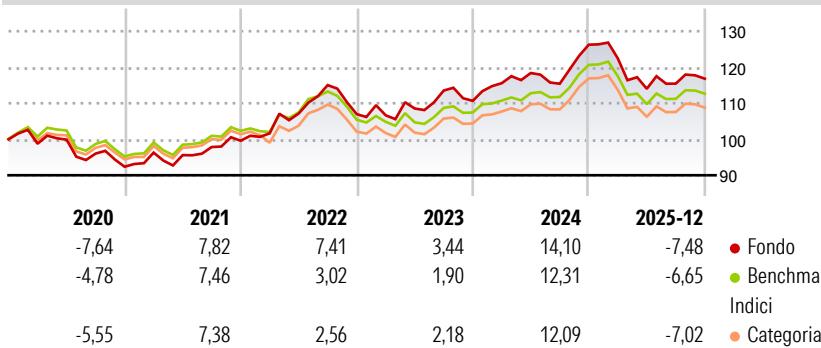
Morningstar Rating™

★★★★

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
3-Mesi	-1,27	-1,08	-1,21
6-Mesi	-0,19	-0,73	-0,89
1-Anno	-8,45	-7,66	-7,93
3-Anni Ann.ti	2,76	2,04	2,05
5-Anni Ann.ti	4,32	3,00	3,07
10-Anni Ann.ti	1,96	1,78	1,55

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,27
• Liquidità	10,73
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	-0,29	
Med	-	
Basso	-	
Qualità Credito		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	155	

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

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
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	30/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
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)				