UBAM - USD Floating Rate Notes UHC EUR

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

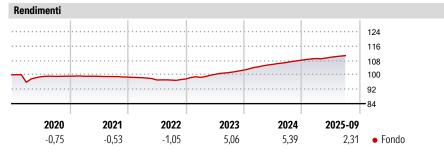
Benchmark DichiaratoSecured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	2,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	2025	0,82	0,68	0,79	-
1-Anno	3,21	2024	1,78	1,29	1,08	1,13
3-Anni Ann.ti	4,57	2023	0,90	1,69	1,05	1,32
5-Anni Ann.ti	2,25	2022	-0,34	-1,27	-0,04	0,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	0,88	2021	-0,08	0,00	-0,13	-0,32

Scadenze %

6,67

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
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

Fondo

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Obbligazionari		169

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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 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	
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 (30/10/2025)	EUR 108,89

1.618,11 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,30 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0946659652

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)

Patrimonio Netto (MIn)