

# UBAM - USD Floating Rate Notes UHC EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

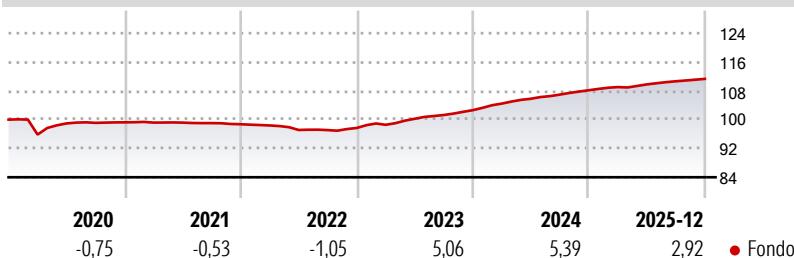
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

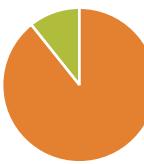
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	2025	0,82	0,68	0,79	0,60
1-Anno	2,86	2024	1,78	1,29	1,08	1,13
3-Anni Ann.ti	4,30	2023	0,90	1,69	1,05	1,32
5-Anni Ann.ti	2,37	2022	-0,34	-1,27	-0,04	0,61
10-Anni Ann.ti	0,97					

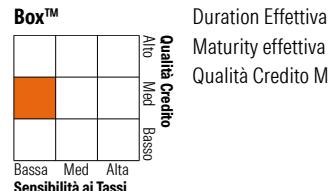
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style Box™



### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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	

### 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) (29/01/2026)	2,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU0946659652		
NAV (29/01/2026)	EUR 109,63				
Patrimonio Netto (Mln)	1.583,58 USD				
(31/12/2025)					