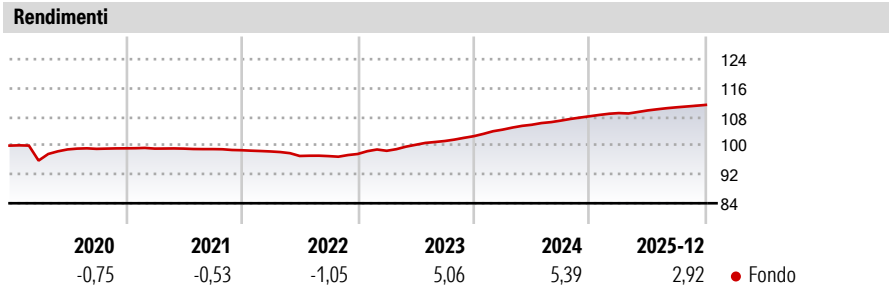


UBAM - USD Floating Rate Notes UHC EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	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.

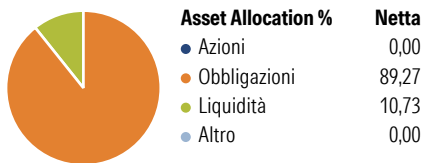


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	0,29				
Maturity effettiva	-	AAA	0,52	BBB	19,02
Qualità Credito Media	A	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	Scadenze %	Fondo
Governativo	-8,01	da 1 a 3	64,35
Societario	97,28	da 3 a 5	24,77
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,73	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	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		

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.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)