

UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

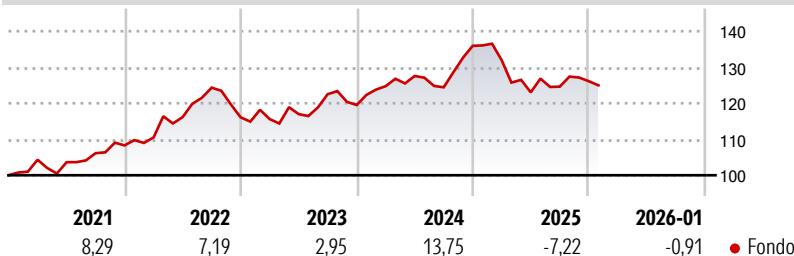
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in EUR 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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,97
6-Mesi	0,19
1-Anno	-8,96
3-Anni Ann.ti	2,15
5-Anni Ann.ti	4,35
10-Anni Ann.ti	-

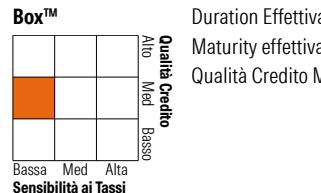
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,96	-6,73	1,28	1,21
2024	4,39	2,26	-2,46	9,25
2023	-0,41	1,19	4,73	-2,46
2022	2,05	5,10	7,04	-6,63

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,33
● Liquidità	10,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea Bank ABP 2.716%	-	2,05
Wells Fargo & Co. 2.715%	-	2,01
Natwest Markets PLC 2.688%	-	1,93
BNP Paribas SA 2.785%	-	1,82
Bank of Montreal 2.722%	-	1,77
UBS Group AG 2.985%	-	1,72
Deutsche Bank AG 2.619%	-	1,70
Citigroup Inc. 3.184%	-	1,61
Cooperativa Rabobank U.A....	-	1,60
Royal Bank of Canada 2.88%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,81	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	106	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-9,15
Societario	98,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,67
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,73
Da 4 a 6 cedole	2,27
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	65,16
da 3 a 5	25,05
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) (10/02/2026)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	10/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU0570466788	
NAV (10/02/2026)	USD 130,07			
Patrimonio Netto (Mln)	441,78 EUR			

(31/12/2025)