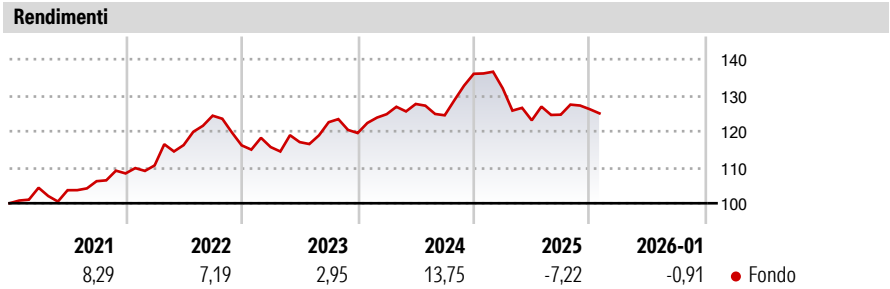


UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,19	2025	-2,96	-6,73	1,28	1,21
1-Anno	-8,96	2024	4,39	2,26	-2,46	9,25
3-Anni Ann.ti	2,15	2023	-0,41	1,19	4,73	-2,46
5-Anni Ann.ti	4,35	2022	2,05	5,10	7,04	-6,63
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	0,30	AAA	0,76	BBB	22,68
Maturity effettiva	-	AA	33,05	BB	0,00
Qualità Credito Media	A	A	43,46	B	0,04
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

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
Cooperatieve 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	Scadenze %	Fondo
Governativo	-9,15	da 1 a 3	65,16
Societario	98,48	da 3 a 5	25,05
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,67	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	0,00		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	10/07/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 130,07	ISIN	LU0570466788		
Patrimonio Netto (Mln)	441,78 EUR				

(31/12/2025)