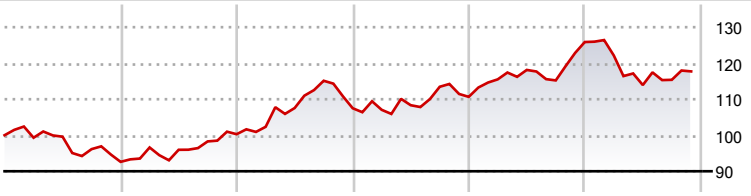
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-7,39	8,29	7,19	2,95	13,75	-6,48	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	0,28
1-Anno	-6,11
3-Anni Ann.ti	2,38
5-Anni Ann.ti	4,48
10-Anni Ann.ti	-

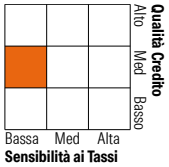
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,96	-6,73	1,28	-
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
2021	4,31	-0,66	2,42	2,04

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,84
● Liquidità	13,36
● Altro	0,81

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,28
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,02	BBB	19,40
AA	33,06	BB	0,00
A	46,59	B	-0,07
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co. 2.715%	—	2,37
Morgan Stanley 3%	—	1,89
Nordea Bank ABP 2.684%	—	1,89
JPMorgan Chase & Co. 2.688%	—	1,89
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,88
BNP Paribas SA 2.779%	—	1,78
UBS Group AG 2.999%	—	1,77
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,77
Deutsche Bank AG 2.584%	—	1,75
Natwest Markets PLC 2.629%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-12,12
Societario	98,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,44
Da 4 a 6 cedole	2,56
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	68,07
da 3 a 5	19,73
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	10/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (11/12/2025)	USD 129,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	373,33 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0570466788

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.