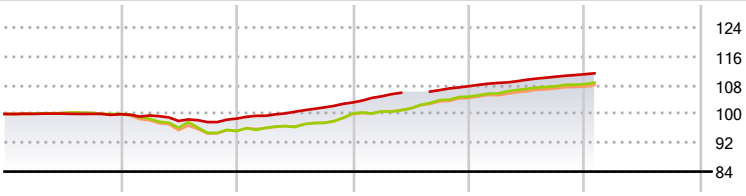
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,08	-1,22	4,55	-1,35	3,09	0,22	Fondo
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42	Benchmark e Indici
-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,72	0,72
6-Mesi	1,35	1,35	1,34
1-Anno	2,98	3,30	3,15
3-Anni Ann.ti	1,93	4,23	4,04
5-Anni Ann.ti	1,03	1,69	1,76
10-Anni Ann.ti	0,47	1,25	1,38

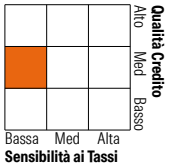
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,84	0,81	0,78	0,62
2024	1,66	-	-	1,02
2023	0,81	1,11	1,18	1,38
2022	-0,34	-1,54	-0,31	0,98

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,30
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,76	BBB	22,68
AA	33,05	BB	0,00
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
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	04/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (10/02/2026)	EUR 105,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	441,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	15,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051705882
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.