

UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

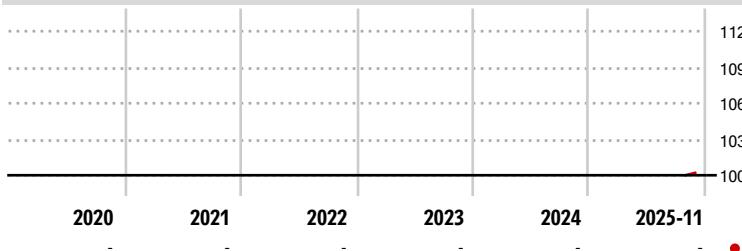
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

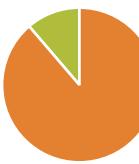
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	2025	-	-	-	-
-	2024	-	-	-	-
-	2023	-	-	-	-
-	2022	-	-	-	-
-	2021	-	-	-	-

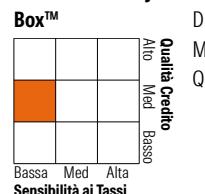
Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,72
● Liquidità	11,28
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
0,27	-	0,50	BBB
AAA	19,51	27,87	BB
AA	0,00	52,12	B
A	0,00	Below B	0,00
	Not Rated		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 5.17815%	-	1,75
Royal Bank of Canada 4.98906%	-	1,50
Bank of Nova Scotia 5.22575%	-	1,38
Ubs Grp Ag FRN 5.00778%	-	1,35
Barclays PLC 5.69426%	-	1,26
Banque Federative du Credit...	-	1,26
Credit Agricole S.A. London...	-	1,26
Canadian Imperial Bank of...	-	1,26
Skandinaviska Enskilda...	-	1,26
Nomura Holdings Inc. 5.41905%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,53	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	171	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2051706690		
NAV (09/12/2025)	EUR 100,41				
Patrimonio Netto (Mln)	1.608,73 USD				

(31/10/2025)