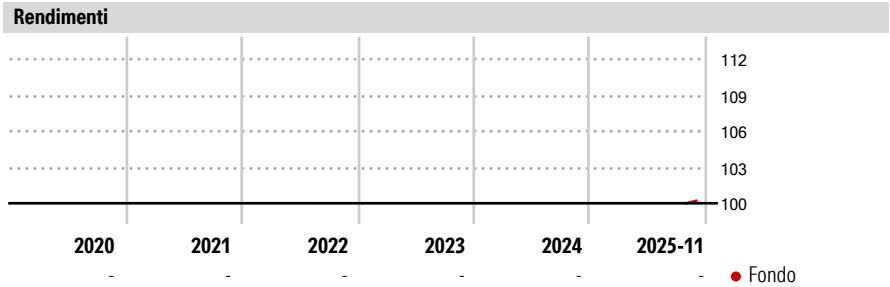


UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	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.



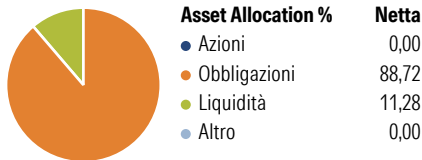
Misure di Rischio

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
3-Mesi	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	0,27				
Maturity effettiva	-	AAA	0,50	BBB	19,51
Qualità Credito Media	A	AA	27,87	BB	0,00
		A	52,12	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	-9,79	da 1 a 3	62,85
Societario	98,51	da 3 a 5	24,24
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,28	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	0,44		
Da 0 a 4 cedole	8,45		
Da 4 a 6 cedole	86,10		
Da 6 a 8 cedole	5,01		
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)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/12/2025)	EUR 100,41	ISIN	LU2051706690		
Patrimonio Netto (Mln)	1.608,73 USD				

(31/10/2025)