

UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

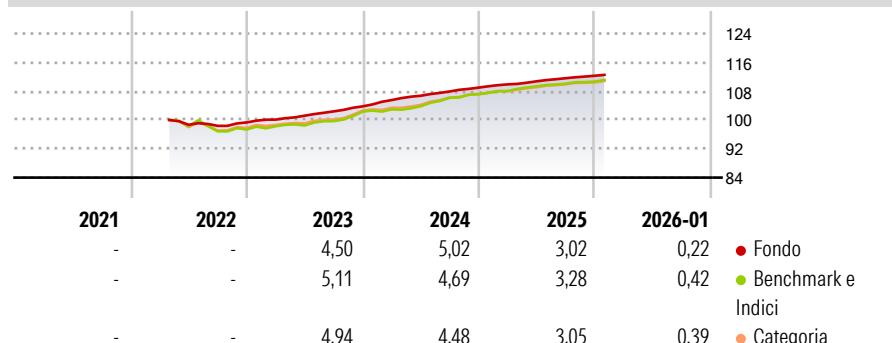
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	2,94
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	0,46	
3Y R-Squared	7,94	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,61	0,58
6-Mesi	1,31	1,28	1,29
1-Anno	2,91	3,24	3,12
3-Anni Ann.ti	4,03	4,08	3,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,82	0,79	0,77	0,61
2024	1,68	1,13	1,12	1,00
2023	0,79	1,09	1,17	1,37
2022	-	-	-0,30	0,97

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o