

UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

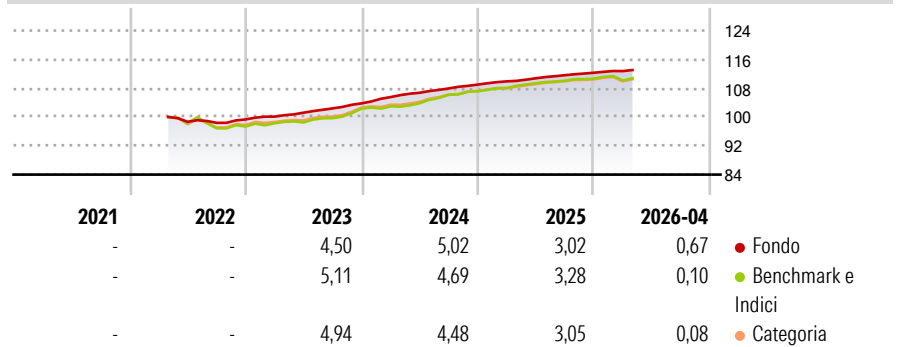
Morningstar Rating™

★★★

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	1,00	3Y Sharpe Ratio	2,88
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	0,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	-0,31	-0,30	2026	0,41	-	-	-
6-Mesi	1,08	0,41	0,38	2025	0,82	0,79	0,77	0,61
1-Anno	2,73	2,03	1,95	2024	1,68	1,13	1,12	1,00
3-Anni Ann.ti	4,02	3,90	3,84	2023	0,79	1,09	1,17	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,30	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,18
● Liquidità	10,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,30	0	0	0	0
-	AAA	0,00	BBB	54,83
BBB	AA	1,32	BB	1,32
	A	42,52	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	3,58
Wells Fargo & Co. 2.727%	-	2,33
Nordea Bank ABP 2.674%	-	2,20
BNP Paribas SA 2.871%	-	2,20
UBS Group AG 2.961%	-	2,09
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,96
Natwest Markets PLC 2.678%	-	1,96
DnB Bank ASA 2.52%	-	1,96
Bank of America Corp. 2.626%	-	1,86
Citigroup Inc. 3.139%	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
-7,33	-7,33
96,50	96,50
0,00	0,00
0,00	0,00
10,82	10,82
0,00	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,00	0,00
99,89	99,89
0,11	0,11
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
70,22	70,22
21,54	21,54
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,18%
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2446144854		
NAV (08/05/2026)	EUR 100,23				
Patrimonio Netto (Mln)	410,29 EUR				

(31/03/2026)