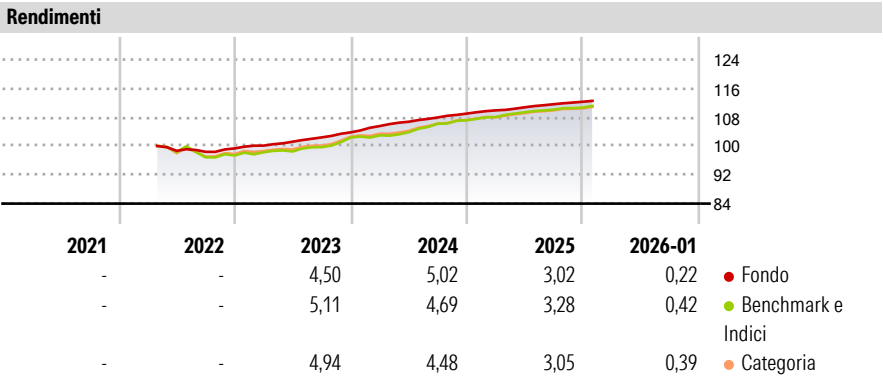


UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

**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.

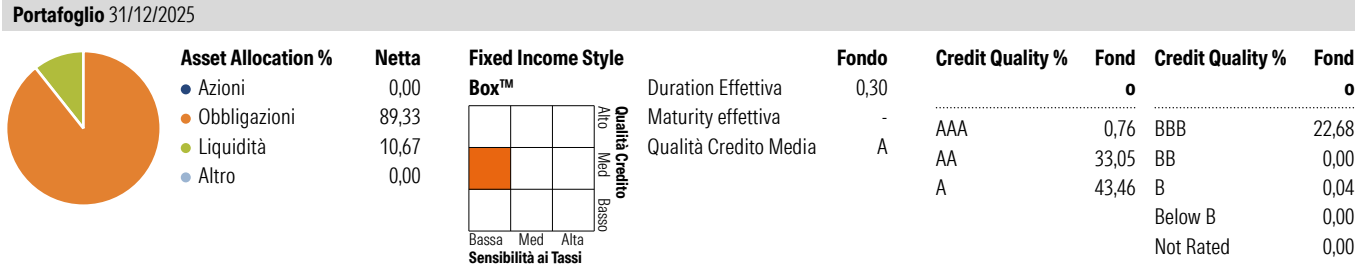


Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	2,94
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	0,46
3Y R-Squared	7,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,61	0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,31	1,28	1,29	2025	0,82	0,79	0,77	0,61
1-Anno	2,91	3,24	3,12	2024	1,68	1,13	1,12	1,00
3-Anni Ann.ti	4,03	4,08	3,93	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 03/02/2026



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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
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	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 102,32	ISIN	LU2446144854		
Patrimonio Netto (Mln)	441,78 EUR				

(31/12/2025)