

# 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**

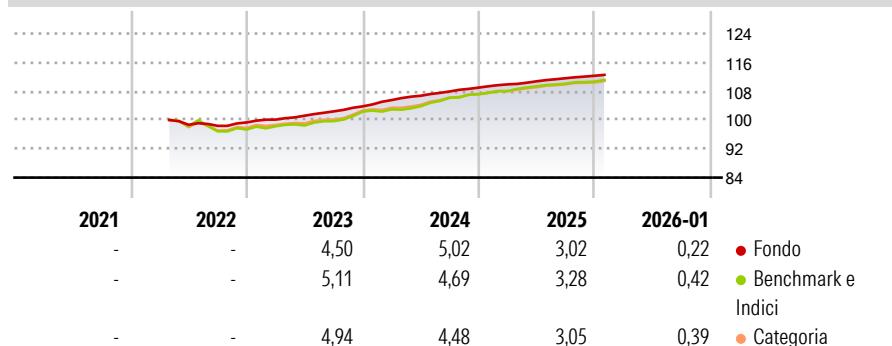
Euro Short Term Rate

**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.

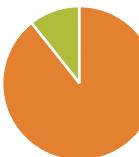
**Rendimenti**

**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	-

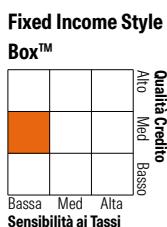
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,61	0,58	-	-	-	-
6-Mesi	1,31	1,28	1,29	2026	-	-	-
1-Anno	2,91	3,24	3,12	2025	0,82	0,79	0,77
3-Anni Ann.ti	4,03	4,08	3,93	2024	1,68	1,13	1,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,79	1,09	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,30	0,97

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,33
• Liquidità	10,67
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0,30	-	-	-	-
A	AAA	0,76	BBB	22,68
	AA	33,05	BB	0,00
	A	43,46	B	0,04
		Below B		0,00
		Not Rated		0,00

**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	106	

**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

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2446144854		
NAV (03/02/2026)	EUR 102,32				
Patrimonio Netto (Mln)	441,78 EUR				
(31/12/2025)					