UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

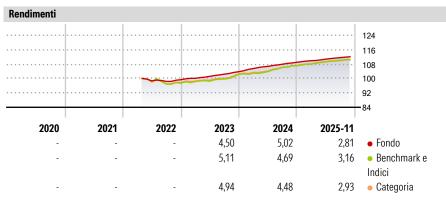
Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Yr TR EUR Usato nel Report

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	3,07
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	0,46
3Y R-Squared	2,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,49	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,46	1,27	1,26	2025	0,82	0,79	0,77	-
1-Anno	3,05	3,16	3,01	2024	1,68	1,13	1,12	1,00
3-Anni Ann.ti	4,17	4,22	4,15	2023	0,79	1,09	1,17	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,30	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	0,28
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,78	BBB	21,95
AA	31,92	BB	0,00
A	45,31	В	0,04
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome Setto	rΔ	%
Wells Fargo & Co. 2.715%	-	2,06
Natwest Markets PLC 2.629%	_	1,88
BNP Paribas SA 2.779%	_	1,88
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,88
Nordea Bank ABP 2.716%	_	1,87
UBS Group AG 2.985%	_	1,77
JPMorgan Chase & Co. 2.665%	_	1,65
Commonwealth Bank of	_	1,64
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,64
Bank of Montreal 2.722%	_	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	-12,08
Societario	98,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,22
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,78
Da 4 a 6 cedole	2,22
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	65,91
da 3 a 5	21,94
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

An	ag	ra	fic	a

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (17/12/2025)	EUR 101,97
Patrimonio Netto (MIn)	429,32 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,00 EUR
(17/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2446144854

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-