UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

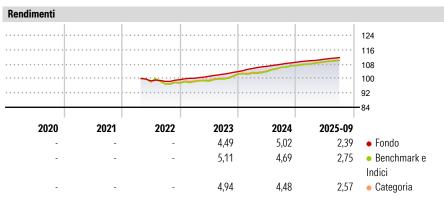
Usato nel Report

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Euro Short Term Rate Yr TR EUR

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



Benchmark Dichiarato

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	2,75
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	0,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Furo Ad	oregate Co	rporate 1-3 Yr TR FUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,68	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	1,70	1,74	2025	0,82	0,78	0,77	-
1-Anno	3,24	3,68	3,53	2024	1,68	1,13	1,12	1,00
3-Anni Ann.ti	4,39	4,49	4,59	2023	0,79	1,09	1,17	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,30	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





n Effettiva	Fondo 0,28	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
y effettiva	-	AAA	1,03	BBB	19,40
Credito Media	А	AA	31,67	BB	0,00
		Α	47,91	В	-0,02
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co. 2.695%	_	2,71
Morgan Stanley 3%	_	2,17
Cooperatieve Rabobank U.A	_	2,16
JPMorgan Chase & Co. 2.688%	_	2,15
BNP Paribas SA 2.779%	_	2,03
Goldman Sachs Group, Inc	-	2,02
Nordea Bank ABP 2.684%	_	1,94
UBS Group AG 2.999%	_	1,86
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.641%	_	1,85
Danske Bank A/S 2.548%	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	-13,55
Societario	105,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,52
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,72
Da 4 a 6 cedole	2,28
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	71,29
da 3 a 5	16,07
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (28/10/2025)	EUR 111,58
Patrimonio Netto (MIn)	326,85 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,88 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2446144938

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