UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Euro Short Term Rate

Senza 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.



Y Sharpe Ratio -0,33 Y Std Dev 7,68
Y Std Dev 7,68
Y Risk -
Y Risk -
OY Risk -

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	2025	-2,96	-6,73	1,28	-
1-Anno	-1,06	2024	4,39	2,27	-2,46	9,25
3-Anni Ann.ti	1,22	2023	-0,41	1,20	4,72	-2,46
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	7,06	-6,62
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,03	BBB	19,40
AA	31,67	BB	0,00
A	47,91	В	-0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Sette	ore	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	98

₩ Governativo	-13,55
Societario	105,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,52
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 97,72
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 97,72 2,28

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 (30/10/2025)	USD 119,58
Patrimonio Netto (MIn)	326,85 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,96 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2446144771

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