

UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

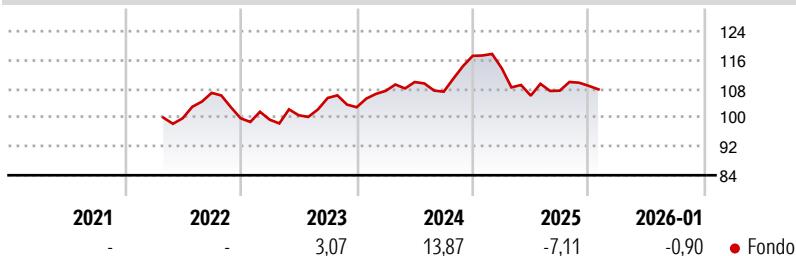
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,94
6-Mesi	0,26
1-Anno	-8,85
3-Anni Ann.ti	2,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

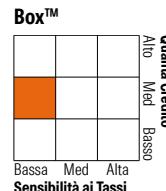
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,94	-6,70	1,31	1,24
2024	4,41	2,30	-2,44	9,29
2023	-0,38	1,22	4,76	-2,43
2022	-	-	7,07	-6,61

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

A

Bassa Qualità Credito

Bassa Qualità Credito