

# 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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	0,30
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	-9,15
Societario	98,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,67
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,73
Da 4 a 6 cedole	2,27
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	65,16
da 3 a 5	25,05
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	01/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 121,54	ISIN	LU2258285126		
Patrimonio Netto (Mln)	441,78 EUR				

(31/12/2025)