

UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

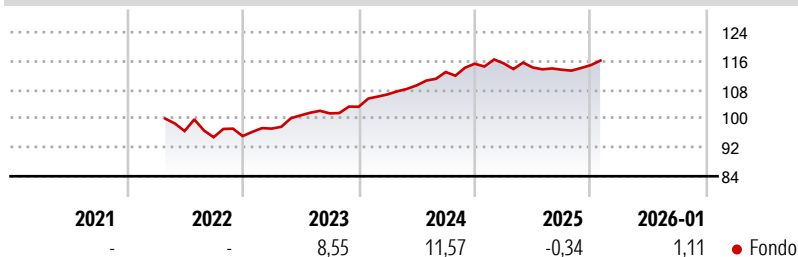
Morningstar Rating™

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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,97
6-Mesi	1,94
1-Anno	0,48
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,08	-0,99	-0,54	1,12
2024	3,34	2,34	3,38	2,04
2023	2,17	3,79	0,54	1,81
2022	-	-	-1,77	0,34

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	
Fondo	Maturità effettiva
-	
Fondo	Qualità Credito Media
A	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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	Fixed Income Sector Weightings %
-9,15	Governativo
98,48	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
10,67	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati
Fondo	Coupon Range %
0,00	0 coupon
97,73	Da 0 a 4 cedole
2,27	Da 4 a 6 cedole
0,00	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
65,16	da 1 a 3
25,05	da 3 a 5
0,00	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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	01/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2258285043		
NAV (10/02/2026)	GBP 110,35				
Patrimonio Netto (Mln)	441,78 EUR				

(31/12/2025)