

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

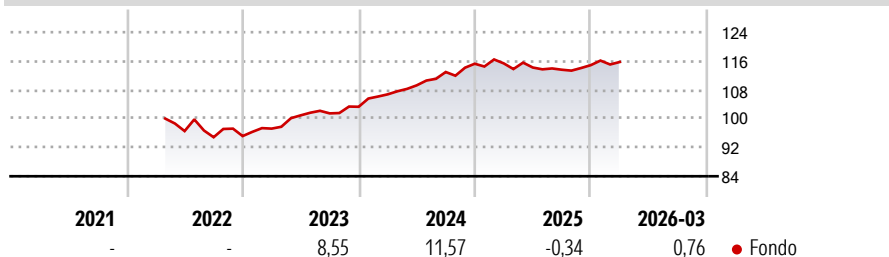
Morningstar Rating™

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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

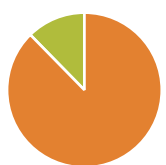
Termine	Fondo
3-Mesi	0,45
6-Mesi	1,91
1-Anno	3,84
3-Anni Ann.ti	6,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,76	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,66
● Liquidità	12,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,99	BBB	19,88
AA	35,39	BB	0,00
A	43,76	B	-0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	4,04
Nordea Bank ABP 2.674%	-	2,45
Wells Fargo & Co. 2.727%	-	2,40
Natwest Markets PLC 2.688%	-	2,19
BNP Paribas SA 2.785%	-	2,19
UBS Group AG 2.961%	-	2,06
Citigroup Inc. 3.139%	-	1,93
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	1,91
Bank of America Corp. 2.626%	-	1,91
Bank of Montreal 2.688%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-10,19
🏢 Societario	97,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	12,34
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,88
Da 4 a 6 cedole	0,12
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	66,35
da 3 a 5	26,42
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 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	0,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2258285043		
NAV (10/04/2026)	GBP 110,85				
Patrimonio Netto (Mln)	368,39 EUR				

(28/02/2026)