

# UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC CHF

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

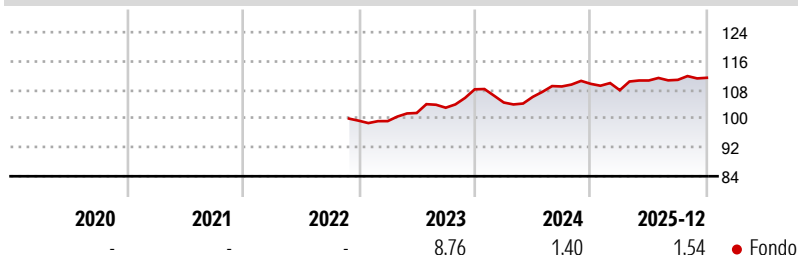
## Morningstar Rating™

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 | 0,24 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 3,75 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,33  |
| 6-Mesi         | 1,71  |
| 1-Anno         | 3,71  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,72  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % |       |      |      |      |
| 2026          | -     | -    | -    | -    |
| 2025          | -1,60 | 2,50 | 0,15 | 0,52 |
| 2024          | -3,38 | 1,49 | 2,73 | 0,66 |
| 2023          | -0,12 | 2,27 | 1,44 | 4,96 |
| 2022          | -     | -    | -    | -    |

### 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 |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  |      |     |       |

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

### Credit Quality %

| o   |       | o         |       |
|-----|-------|-----------|-------|
| 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) | 4,49 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | www.ubp.com                        | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 0,20%          |
| Data di Partenza       | 02/11/2022                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,20%          |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2007                         | ISIN                    | LU2550094606 |                              |                |
| NAV (29/01/2026)       | CHF 106,19                         |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 441,78 EUR                         |                         |              |                              |                |

(31/12/2025)