UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC CHF

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

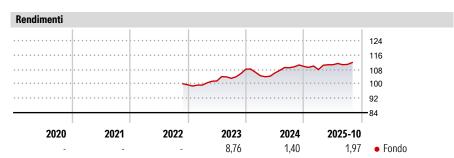
Not Categorized

Euro Short Term Rate

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,72	2025	-1,60	2,50	0,15	-
1-Anno	2,31	2024	-3,38	1,49	2,73	0,66
3-Anni Ann.ti	-	2023	-0,12	2,27	1,44	4,96
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	=

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,28
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,03	BBB	19,40
AA	31,67	BB	0,00
A	47,91	В	-0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co. 2.695%	_	2,71
Morgan Stanley 3%	_	2,17
Cooperatieve Rabobank U.A	_	2,16
JPMorgan Chase & Co. 2.688%	_	2,15
BNP Paribas SA 2.779%	_	2,03
Goldman Sachs Group, Inc	_	2,02
Nordea Bank ABP 2.684%	_	1,94
UBS Group AG 2.999%	_	1,86
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.641%	_	1,85
Danske Bank A/S 2.548%	_	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	98

₩ Governativo	-13,55
Societario	105,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,52
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 97,72
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 97,72 2,28

da 1 a 3 da 3 a 5	71,29
da 3 a 5	
44 5 4 5	16,07
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
oddicta ar acotione	(Europe) S.A.
Telefono	(Lurope, o.n.
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	02/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (30/10/2025)	CHF 106,17
Patrimonio Netto (MIn)	326,85 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,68 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2550094606

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	_