

# UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

**Benchmark Dichiarato**

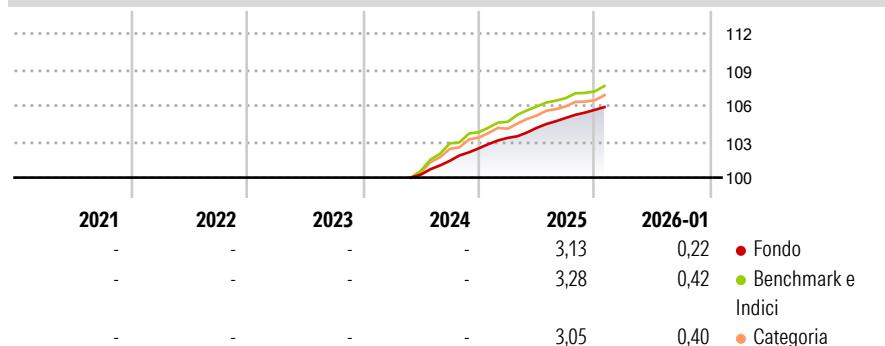
Euro Short Term Rate

**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	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,72	0,72
6-Mesi	1,38	1,35	1,34
1-Anno	3,03	3,30	3,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	0,81	0,79	0,64
2024	-	-	1,15	1,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 89,33
- Liquidità: 10,67
- Altro: 0,00

**Netta**

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
Alto	Qualità Credito Media	A
Med		
Basso	Sensibilità ai Tassi	

**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
Cooperativa Rabobank U.A....	-	1,60
Royal Bank of Canada 2.88%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,81	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (10/02/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	02/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2811878649		
NAV (10/02/2026)	EUR 106,36				
Patrimonio Netto (Mln)	441,78 EUR				
(31/12/2025)					