

# UBAM - USD Floating Rate Notes RC USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001016

**Benchmark Morningstar**
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

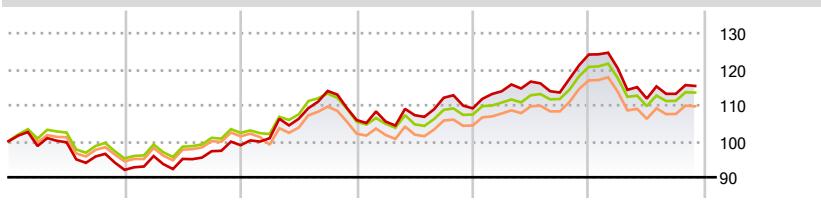
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Comparto denominato in USD 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**


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-7,96	7,44	7,06	3,07	13,69	-7,03
Benchmark e Indici	-4,78	7,46	3,02	1,90	12,31	-5,91
Categoria	-5,55	7,38	2,56	2,18	12,09	-6,21

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	4,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	0,54	0,44
6-Mesi	0,31	2,10	1,91
1-Anno	-7,54	-6,33	-6,65
3-Anni Ann.ti	2,32	1,89	1,91
5-Anni Ann.ti	4,28	3,27	2,93
10-Anni Ann.ti	1,76	2,02	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,07	-6,99	1,17	-
2024	4,36	2,35	-2,61	9,29
2023	-0,40	1,68	4,51	-2,62
2022	1,97	5,34	7,28	-7,09
2021	4,17	-0,82	2,26	1,70

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,36
• Liquidità	12,64
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

A  
Med  
Basso

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

0,27

**Credit Quality %**

Fond

o

**Rendimenti**

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

BBB

BB

B

B+

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

E+

E

E-

F+

F

F-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 5.11826%	—	1,76
Royal Bank of Canada 4.92687%	—	1,51
Citigroup Inc. 4.8026%	—	1,42
Bank of Nova Scotia 4.93256%	—	1,39
UBS Group AG 4.95164%	—	1,36
Barclays PLC 5.63512%	—	1,27
Credit Agricole S.A. London...	—	1,26
Skandinaviska Enskilda...	—	1,26
Nomura Holdings Inc. 5.35687%	—	1,26
ABN AMRO Bank N.V. 4.96887%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,75	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	164	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	-8,29
Societario	95,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,65
Derivati	-0,01

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,43
Da 0 a 4 cedole	8,28
Da 4 a 6 cedole	89,96
Da 6 a 8 cedole	0,33
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	63,61
da 3 a 5	24,34
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) (22/12/2025)	4,68 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	03/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU0132635235	
NAV (22/12/2025)	USD 258,38			
Patrimonio Netto (Mln)	1.602,95 USD			

(30/11/2025)