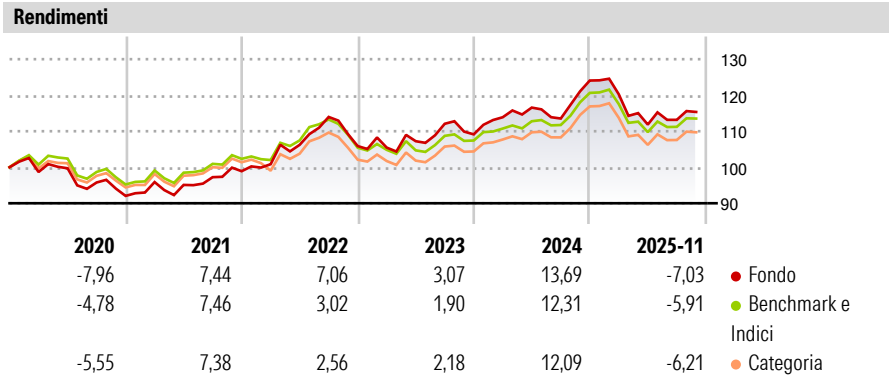


UBAM - USD Floating Rate Notes RC USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★★

**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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	0,54	0,44	2025	-3,07	-6,99	1,17	-
6-Mesi	0,31	2,10	1,91	2024	4,36	2,35	-2,61	9,29
1-Anno	-7,54	-6,33	-6,65	2023	-0,40	1,68	4,51	-2,62
3-Anni Ann.ti	2,32	1,89	1,91	2022	1,97	5,34	7,28	-7,09
5-Anni Ann.ti	4,28	3,27	2,93	2021	4,17	-0,82	2,26	1,70
10-Anni Ann.ti	1,76	2,02	-					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

**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: 0,27  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,51	BBB	19,84
AA	26,44	BB	0,00
A	53,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	4,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(22/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	03/06/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/12/2025)	USD 258,38	ISIN	LU0132635235		
Patrimonio Netto (Mln)	1.602,95 USD				

(30/11/2025)