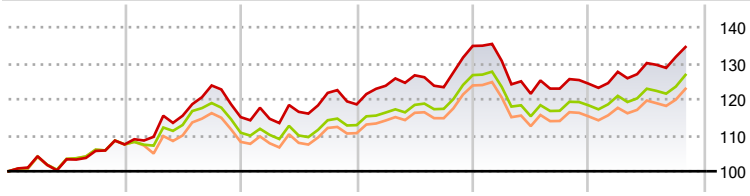
UBAM - USD Floating Rate Notes RC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,44	7,06	3,07	13,69	-7,80	8,22
Benchmark e Indici	7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	7,16
Categoria	7,38	2,56	2,18	12,09	-7,02	6,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	0,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

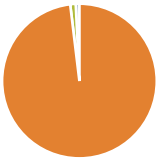
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,23	4,24	4,89
6-Mesi	7,30	6,94	7,50
1-Anno	7,15	7,16	7,79
3-Anni Ann.ti	3,48	3,82	3,49
5-Anni Ann.ti	4,85	3,58	3,95
10-Anni Ann.ti	2,42	2,48	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

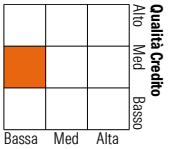
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,68	1,90	1,33	-
2025	-3,07	-6,99	1,17	1,09
2024	4,36	2,35	-2,61	9,29
2023	-0,40	1,68	4,51	-2,62
2022	1,97	5,34	7,28	-7,09

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,09
Liquidità	1,15
Altro	0,76

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-0,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	57,46
AA	2,86	BB	0,00
A	39,67	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 4.89877%	—	1,77
UBS Group AG 4.7254%	—	1,77
HSBC Holdings PLC 4.78696%	—	1,59
Citigroup Inc. 4.64991%	—	1,51
AbbVie Inc. 4.25012%	—	1,42
Wells Fargo & Co. 5.08%	—	1,28
Deutsche Bank AG New York...	—	1,28
Standard Chartered PLC...	—	1,28
Credit Agricole S.A. London...	—	1,28
Barclays PLC 4.8016%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,97
Societario	97,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,16
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	4,22
Da 4 a 6 cedole	94,13
Da 6 a 8 cedole	0,35
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	69,39
da 3 a 5	14,35
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	03/06/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (10/11/2026)	USD 266,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.565,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0132635235

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR