

UBAM - EUR Floating Rate Notes RC 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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

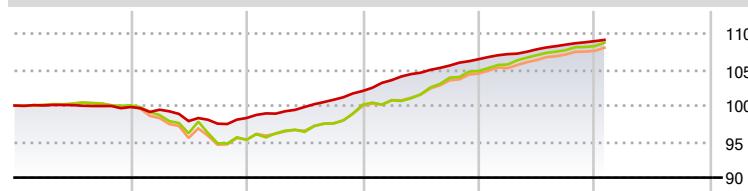
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,21	-1,52	3,82	4,33	2,35	0,16	● Fondo
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42	● Benchmark e Indici
						● Categoria
-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,39	

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	0,47
3Y R-Squared	8,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,61
6-Mesi	0,96	1,28
1-Anno	2,24	3,24
3-Anni Ann.ti	3,37	4,08
5-Anni Ann.ti	1,77	1,67
10-Anni Ann.ti	-	1,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	0,62	0,60	0,45
2024	1,47	1,00	0,95	0,83
2023	0,62	0,94	1,01	1,20
2022	-0,37	-1,59	-0,36	0,81

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,33
● Liquidità	10,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	0,30
	Qualità Credito Media	-
Altro		A
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	0,76 BBB
AA	33,05 BB
A	43,46 B
	Below B
	Not Rated

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
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,60
Royal Bank of Canada 2,88%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,81	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	106	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	03/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU0132636399	
NAV (02/02/2026)	EUR 111,31			
Patrimonio Netto (Mln)	441,78 EUR			
(31/12/2025)				