

UBAM - Dynamic Euro Bond RC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

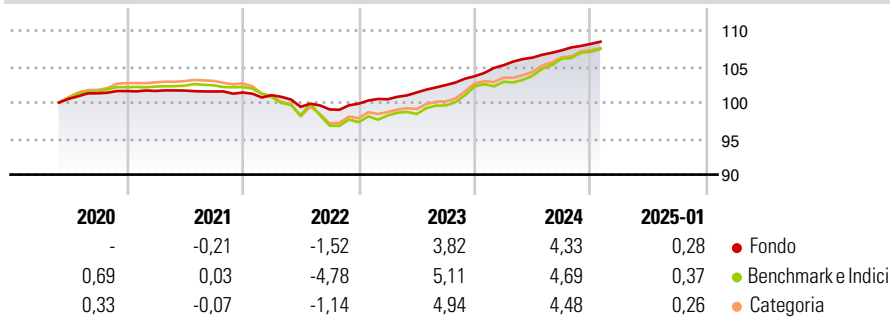
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

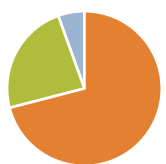
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,23
3Y R-Squared	36,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,72	2,49	2,37	2024	1,47	1,00	0,95	0,83
1-Anno	4,08	5,10	4,93	2023	0,62	0,94	1,01	1,20
3-Anni Ann.ti	2,33	2,00	1,97	2022	-0,37	-1,59	-0,36	0,81
5-Anni Ann.ti	-	1,15	1,10	2021	0,01	0,05	-0,13	-0,14
10-Anni Ann.ti	-	0,94	0,92					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

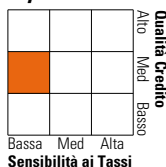
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,97
Liquidità	23,52
Altro	5,51

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	0,13
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,02	BBB	25,50
AA	22,60	BB	0,00
A	47,85	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Danske Bank A/S 3.432%	—	2,25
Banco Santander, S.A. 3.739%	—	2,15
HSBC Holdings PLC 3.772%	—	2,14
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,98
BPCE SA 3.491%	—	1,98
Wells Fargo & Co. 3.901%	—	1,98
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,97
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,83
Bank of Nova Scotia 3.398%	—	1,78
Deutsche Bank AG 3.829%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-27,80
🏠 Societario	102,42
🏢 Cartolarizzazioni	1,53
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	23,85
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	93,53
Da 4 a 6 cedole	4,18
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	77,08
da 3 a 5	13,40
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)	1,26 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	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU0132636399		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,89				
Patrimonio Netto (Mln)	304,88 EUR				

(31/12/2024)