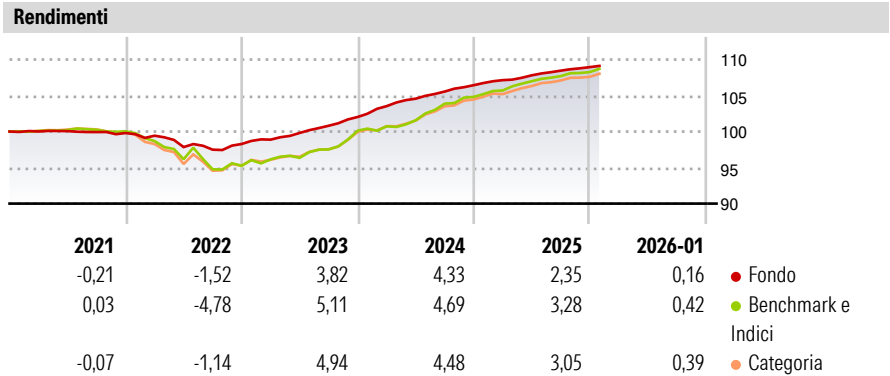


UBAM - EUR Floating Rate Notes RC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,61	0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,96	1,28	1,29	2025	0,66	0,62	0,60	0,45
1-Anno	2,24	3,24	3,12	2024	1,47	1,00	0,95	0,83
3-Anni Ann.ti	3,37	4,08	3,93	2023	0,62	0,94	1,01	1,20
5-Anni Ann.ti	1,77	1,67	1,66	2022	-0,37	-1,59	-0,36	0,81
10-Anni Ann.ti	-	1,22	1,28					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Fondo			Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	0,30		o		o	
	● Obbligazioni	89,33			Maturità effettiva	-		AAA	0,76	BBB	22,68
	● Liquidità	10,67			Qualità Credito Media	A		AA	33,05	BB	0,00
	● Altro	0,00						A	43,46	B	0,04
										Below B	0,00
										Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		-9,15
Societario		98,48
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		10,67
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		97,73
Da 4 a 6 cedole		2,27
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	65,16
da 3 a 5	25,05
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)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	03/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 111,31	ISIN	LU0132636399		
Patrimonio Netto (Mln)	441,78 EUR				
(31/12/2025)					