UBAM - EUR Floating Rate Notes UC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

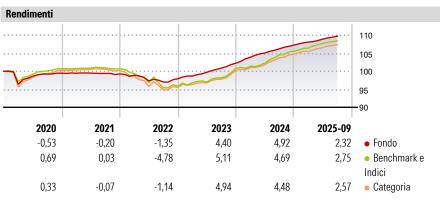
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Yr TR EUR Usato nel Report

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



Benchmark Dichiarato

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	2,53
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	0,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-Med
Basati su Bloomberg Euro Ag	ggregate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,69	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,63	1,71	1,78	2025	0,80	0,76	0,74	-
1-Anno	3,14	3,74	3,62	2024	1,62	1,14	1,09	0,97
3-Anni Ann.ti	4,29	4,49	4,59	2023	0,77	1,07	1,15	1,34
5-Anni Ann.ti	2,07	1,63	1,80	2022	-0,37	-1,58	-0,35	0,95
10-Anni Ann.ti	0,87	1,18	1,24	2021	-0,01	0,04	-0,10	-0,13
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,28
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,03	BBB	19,40
AA	31,67	BB	0,00
A	47,91	В	-0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co. 2.695%	_	2,71
Morgan Stanley 3%	_	2,17
Cooperatieve Rabobank U.A	_	2,16
JPMorgan Chase & Co. 2.688%	_	2,15
BNP Paribas SA 2.779%	-	2,03
Goldman Sachs Group, Inc	-	2,02
Nordea Bank ABP 2.684%	_	1,94
UBS Group AG 2.999%	_	1,86
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.641%	_	1,85
Danske Bank A/S 2.548%	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	98

₩ Governativo	-13,55
Societario	105,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,52
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,72
Da 4 a 6 cedole	2,28
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	71,29
da 3 a 5	16,07
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	30/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007
NAV (28/10/2025)	EUR 108,46
Patrimonio Netto (MIn)	326,85 EUR
(30/09/2025)	

P	Patrimonio Classe (MIn)	20,56 EUR
(2	28/10/2025)	
	Oomicilio	LUSSEMBURGO
٧	'aluta del Fondo	EUR
L	ICITS	Si
H	nc/Acc	Acc
- 13	SIN	LU0862297495

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-