

# UBAM - EUR Floating Rate Notes UC 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

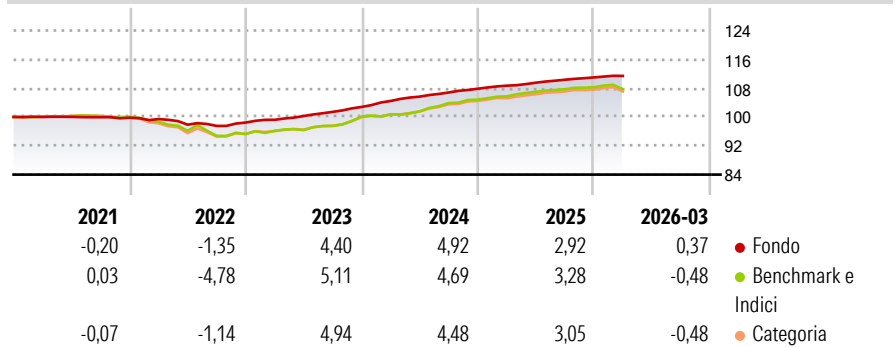
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,91	3Y Sharpe Ratio	2,57
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	0,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-Med

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	0,41	-0,33	-0,41	2026	0,37	-	-	-
6-Mesi	0,98	0,24	0,16	2025	0,80	0,76	0,74	0,59
1-Anno	2,61	1,95	1,84	2024	1,62	1,14	1,09	0,97
3-Anni Ann.ti	3,89	3,93	3,81	2023	0,77	1,07	1,15	1,34
5-Anni Ann.ti	2,22	1,59	1,60	2022	-0,37	-1,58	-0,35	0,95
10-Anni Ann.ti	0,96	1,12	1,18					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,18
● Liquidità	10,82
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,30	0	0	0	0
-	AAA	0,00	BBB	54,83
BBB	AA	1,32	BB	1,32
	A	42,52	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,58
Wells Fargo & Co. 2.727%	—	2,33
Nordea Bank ABP 2.674%	—	2,20
BNP Paribas SA 2.871%	—	2,20
UBS Group AG 2.961%	—	2,09
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,96
Natwest Markets PLC 2.678%	—	1,96
DnB Bank ASA 2.52%	—	1,96
Bank of America Corp. 2.626%	—	1,86
Citigroup Inc. 3.139%	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
-7,33	-7,33
96,50	96,50
0,00	0,00
0,00	0,00
10,82	10,82
0,00	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,00	0,00
99,89	99,89
0,11	0,11
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
70,22	70,22
21,54	21,54
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	30/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU0862297495		
NAV (29/04/2026)	EUR 109,51				
Patrimonio Netto (Mln)	410,29 EUR				

(31/03/2026)