

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

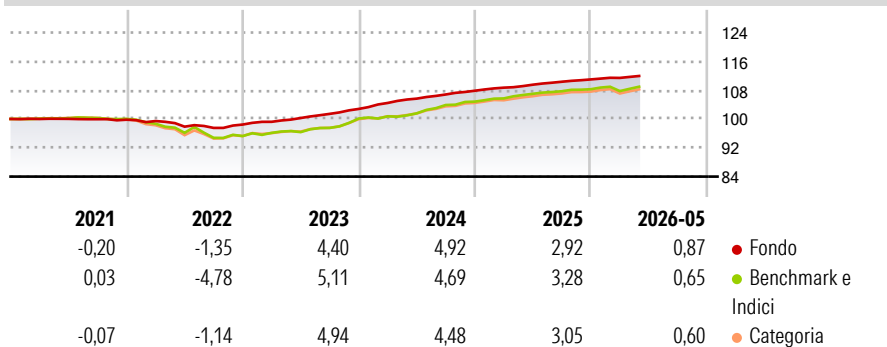
Morningstar Rating™

★★★

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	0,93	3Y Sharpe Ratio	2,66
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	0,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,91	0,64
6-Mesi	1,11	0,90	0,75
1-Anno	2,54	2,21	1,89
3-Anni Ann.ti	3,86	4,24	3,90
5-Anni Ann.ti	2,30	1,71	1,57
10-Anni Ann.ti	0,99	1,16	1,13

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	-	-	-
2025	0,80	0,76	0,74	0,59
2024	1,62	1,14	1,09	0,97
2023	0,77	1,07	1,15	1,34
2022	-0,37	-1,58	-0,35	0,95

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	90,14
Liquidità	9,86
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo Duration Effettiva 4,00

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	64,78
AA	0,31	BB	1,85
A	33,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co. 2.894%	—	2,41
Citigroup Inc. 3.27%	—	2,30
Nordea Bank ABP 2.674%	—	2,29
BNP Paribas SA 2.871%	—	2,29
UBS Group AG 2.961%	—	2,18
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,16
5 Year Treasury Note Future...	—	2,07
Natwest Markets PLC 2.678%	—	2,04
DnB Bank ASA 2.52%	—	2,04
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-7,54
Societario	97,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,86
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,89
Da 4 a 6 cedole	0,11
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	68,39
da 3 a 5	23,09
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)	43,96 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 (12/06/2026)	EUR 109,92				
Patrimonio Netto (Mln)	394,87 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.