

UBAM - USD Floating Rate Notes UC USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

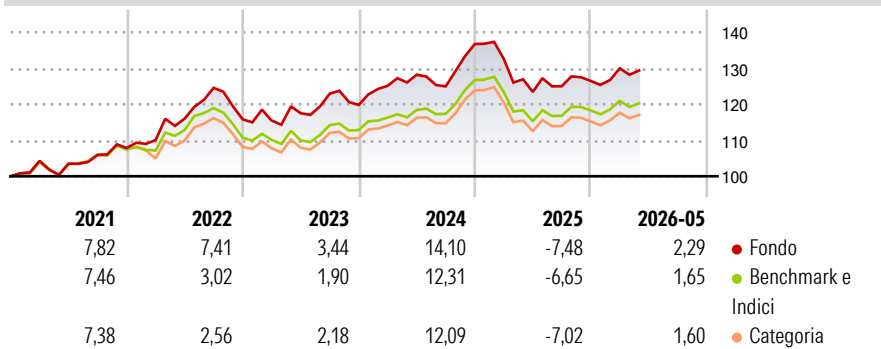
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in USD 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	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	0,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	1,79	1,80	2026	2,77	-	-	-
6-Mesi	4,15	3,90	3,96	2025	-2,99	-6,91	1,26	1,18
1-Anno	4,92	4,71	4,52	2024	4,45	2,44	-2,52	9,40
3-Anni Ann.ti	4,02	3,84	3,66	2023	-0,30	1,77	4,60	-2,54
5-Anni Ann.ti	4,94	3,51	3,60	2022	2,06	5,41	7,37	-7,01
10-Anni Ann.ti	2,73	2,51	2,31					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,13
● Liquidità	5,87
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	0,09
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,00	BBB	21,55
AA	22,77	BB	0,00
A	51,90	B	-0,22
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 4.64109%	—	1,83
UBS Group AG 4.47191%	—	1,82
Euro Bobl Future June 26	—	1,72
HSBC Holdings PLC 4.66237%	—	1,64
Citigroup Inc. 4.51024%	—	1,55
Credit Agricole S.A. London...	—	1,31
Wells Fargo & Co. 4.98136%	—	1,31
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,31
Skandinaviska Enskilda...	—	1,31
ABN AMRO Bank N.V. 4.64015%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-5,10
🏠 Societario	99,23
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,88
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,69
Da 4 a 6 cedole	95,11
Da 6 a 8 cedole	0,20
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	74,05
da 3 a 5	16,46
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)	185,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 134,40	ISIN	LU0862296927		
Patrimonio Netto (Mln)	1.561,63 USD				

(31/05/2026)

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.